

Č.	Dátum	Číslo dokadu	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Množstvo	Cena s DPH		Splatnosť	Zaplatené		
						JC	Spolu		Suma	Dňa	Doklad
DFE2024/008	01.02.2024		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	389,53		0,00	10.02.2024	389,53	01.02.2024	
DFE2024/009	01.02.2024		AG FOODS SK, s. r. o.	nákup potravín	184,58		0,00	14.02.2024	184,58	01.02.2024	
DFE2024/010	02.02.2024		Mária Závodská	nákup potravín	208,94		0,00	14.02.2024	208,94	02.02.2024	
DFE2024/011	12.02.2024		RAJO, a.s.	nákup potravín	0,00		0,00	07.02.2024	0,00	12.02.2024	
DFE2024/012	13.02.2024		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	200,02		0,00	20.02.2024	200,02	13.02.2024	
DFE2024/13	16.02.2024		Patricia Súkeniková	nákup potravín	1344,30		0,00	01.03.2024	1344,30	16.02.2024	
DFE2024/14	21.02.2024		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	281,50		0,00	01.03.2024	281,50	21.02.2024	
DFE2024/15	28.02.2024		Patricia Súkeniková	nákup potravín	754,04		0,00	13.03.2024	754,04	28.02.2024	
Spolu v €							0,00		3362,91		