

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry ŠJ - február 2014

dátum splatnosti od : 1.2.2014  
do : 28.2.2014

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena dokladu | Dátum prijatia | Schwábil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text      |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 1043          | 00168921 COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 Križov:<br>č.170 91924 Križovany n/Dudváhom | 52,20 €       | s DPH        | 21.2.2014      |          | 1043             |              | Potraviny |
| 1044          | 33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o.<br>Zelenečská 83 91702 Trnava                     | 122,76 €      | s DPH        | 21.2.2014      |          | 1044             |              | Mäso      |
| 1045          | 33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o.<br>Zelenečská 83 91702 Trnava                     | 63,20 €       | s DPH        | 21.2.2014      |          | 1045             |              | Mäso      |