

Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry ŠJ - máj 2014

dátum splatnosti od : 1.5.2014  
do : 31.5.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1123	33196907 Gašparik R.-Mäsovýroba s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	168,97 €	s DPH	26.5.2014		1123		Mäso
1124	30731046 Ovocie - zelenina M. Balaž Čajkovoškeho 43 91708 Trnava	47,83 €	s DPH	29.5.2014		1124		Ovocie a zelenina
1125	36467430 AGRO TAMI, a.s. Cabajska 10 95022 Nitra	53,52 €	s DPH	29.5.2014		1125		Mliečne výrobky
1126	00168921 COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 Krížov: č.170 91924 Krížovany n/Dudváhom	135,56 €	s DPH	29.5.2014		1126		Potraviny