

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	33.64 €			08.04.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka
2	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	67.22 €			15.04.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka
3	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	204.03 €			17.04.2023	KORUNA s.r.o.	Bytčianska 114, 01003 ŽILINA	36379450	Ľudmila Matejková, účtovníčka
4	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	20.84 €			20.04.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka
5	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	125.30 €			26.04.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	Ľudmila Matejková, účtovníčka
6	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	294.99 €			27.04.2023	KORUNA s.r.o.	Bytčianska 114, 01003 ŽILINA	36379450	Ľudmila Matejková, účtovníčka
7	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	107.20 €			30.04.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka
8	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	29.52 €			30.04.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka