

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE2024/2409	280.28 €			01.07.2024	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
2	DFE2024/2409	30.20 €			01.07.2024	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
3	DFE2024/2409	86.88 €			03.07.2024	Pekáreň pod Baštou	Nám. slobody 76, 083 01 Sabinov	31251285	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
4	DFE2024/2409	22.14 €			11.07.2024	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
5	DFE2024/2410	35.38 €			11.07.2024	TAMILA, spol. s r.o.	Nám. slobody 48, 083 01 Sabinov	36452581	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
6	DFE2024/2410	101.31 €			11.07.2024	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3317/3, 08001 Prešov	00169111	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								
7	DFE2024/2410	32.18 €			16.07.2024	Pekáreň pod Baštou	Nám. slobody 76, 083 01 Sabinov	31251285	Adriana Repaská, účtovník
	potraviny ŠJ								