

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Prijaté faktúry za 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019032	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	04.11.19	06.11.19	79,50	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 3200001919	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochňanska 2 08006 Ľubotice	A	04.11.19	18.12.19	222,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530934454	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.11.19	18.11.19	440,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 195955	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.11.19	18.11.19	69,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100010246	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.11.19	18.11.19	124,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1910002	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	04.11.19	06.11.19	354,95	FP - za nákup materiálu - POŠTA /
F 71937840	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.11.19	18.11.19	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71937841	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.11.19	18.11.19	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4591222086	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.11.19	06.11.19	180,55	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 8697091205	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	05.11.19	06.11.19	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 20190372	41590465 1073835983	LISA 390 925 06 Čierna Voda	N	06.11.19	06.11.19	37,88	FP - za propagáciu obce na web portáli /
F 5122019	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	06.11.19	06.11.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 8245199308	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.11.19	06.11.19	38,30	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 192019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	06.11.19	06.11.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 492019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	06.11.19	06.11.19	125,60	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 432019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	06.11.19	06.11.19	173,60	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 482019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	06.11.19	06.11.19	18,-	FP - za nákup materiálu /
F 190254	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	06.11.19	06.11.19	400,85	FP - za motorový vrták /
F 190255	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	06.11.19	06.11.19	475,20	FP - za osobné ochr.pomôcky pre AČ /
F 201911744	50637819 2120400183	KADO - PRACOVNÉ ODEVY s. r Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad	A	07.11.19	07.11.19	53,50	FP - za pracovnú obuv do MŠ /
F 2019004	45732337 2022978815	AMIS z.p.o. Ostravská /18 040 11 Košice	A	07.11.19	15.11.19	240,-	FP - za spracovanie NMS č.3 - ver.osvetl /
F 2019286	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	07.11.19	15.11.19	138,60	FP - za náhradné diely do kosačky /
F 8245199275	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.11.19	15.11.19	217,45	FP - za telekomunikačné služby /
F 20190201	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	07.11.19	15.11.19	120,07	FP - za nákup materiálu /
F 20190033	50563807 1073400658	VASVRTY Horovská 39 076 22 Vojčice	A	07.11.19	15.11.19	280,80	FP - za práce na plynofikácii telocvične /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	30,-	FP - za dodávku plynu - aktivačné centru /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Prijaté faktúry za 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	72,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	536,-	FP - za elektrickú energiu /
F 4191648	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.11.19	15.11.19	98,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 2210153514	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	08.11.19	15.11.19	314,28	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 2210153513	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	08.11.19	15.11.19	75,36	FP - vodné, stočné /
F 530934840	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.11.19	18.11.19	12,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530934894	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.11.19	18.11.19	227,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196057	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.11.19	18.11.19	13,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922058	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.11.19	18.11.19	3,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922059	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	08.11.19	18.11.19	17,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530935275	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.11.19	18.11.19	149,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530935290	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	08.11.19	18.11.19	5,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100010476	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	08.11.19	18.11.19	15,29	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190853	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	11.11.19	15.11.19	52,78	FP - za toner do tlačiarne /
F 1348219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	15.11.19	2 147,88	FP - za likvidáciu odpadu /
F 8246252632	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.11.19	15.11.19	413,21	FP - za telekomunikačné služby /
F 201900012	50938622 1120316186	VYSOKÝ MILAN Albínov 1353/26 078 01 Sečovce	N	11.11.19	15.11.19	220,-	FP - za výkop.práce - plynofikácia teloc 2019016 /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	11.11.19	15.11.19	95,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 8022019	584614 2020801904	ZMOS-Združenie miest a obc Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	11.11.19	15.11.19	376,20	FP - za členské na rok 2020 /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	12.11.19	22.11.19	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 190076	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	12.11.19	15.11.19	1 158,-	FP - za prepojenie úradnej tabule s CUET /
F 71939137	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.11.19	04.12.19	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71939177	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.11.19	04.12.19	1,90	FP - potraviny pre ŠJ /
P 30190005	30685885 1024330120	PERHÁČ JÁN M. R. Štefánika 19/39 075 01 Nový Ruskov	A	13.11.19	15.11.19	45 000,-	FPP - za stav.práce- kúrenie a WC ZŠ /
F 1997252	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.11.19	15.11.19	12,26	FP - za prenájom rohoží MŠ /
F 1997251	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.11.19	15.11.19	16,06	FP - za prenájom rohoží KD /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	13.11.19	22.11.19	50,-	FP - za poistenie 2BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Prijaté faktúry za 11/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11900351	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.11.19	15.11.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2019025	33155038 1024046617	DOM A-Z Veľký Kamenec 296/ 076 36 Veľký Kamenec	A	14.11.19	15.11.19	960,30	FP - opravy a údržba strechy ZŠ /
F 0912019	31660657 2020506059	RIOS s. s. r. o. Kollárova 2 078 01 Sečovce	A	14.11.19	15.11.19	493,80	FP - oprava elektroinštalácie POŠTA /
F 0141	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	14.11.19	15.11.19	389,95	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
D 8427019003	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	14.11.19	19.11.19	-19 986,01	FP - dobropis k fa za stav.práce - MŠ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	15.11.19	901,33	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	15.11.19	136,90	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	15.11.19	323,76	FP - za elektrickú energiu VO /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	15.11.19	535,97	/
F 2019068	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	15.11.19	15.11.19	180,-	FP - za vytýčenie hranice pozemku p.906 2019013 /
F 9100010528	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.11.19	04.12.19	132,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196158	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.11.19	04.12.19	107,64	FP - potraviny pre ŠJ /
F 91000010644	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.11.19	04.12.19	144,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922137	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.11.19	04.12.19	1,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922138	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.11.19	04.12.19	6,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2019035	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	15.11.19	18.11.19	1 550,18	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 530936414	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.11.19	04.12.19	101,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530936437	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.11.19	04.12.19	219,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20190077	43168094	FINAL Bieloruská 11 071 01 Michalovce	N	15.11.19	22.11.19	11 000,-	FP - za monografiu o Obci Vojčice /
P 5919029557	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATELA, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	15.11.19	22.11.19	165,-	FP - za prístup na portál Verejná správa /
F 530936701	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.11.19	04.12.19	160,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530936685	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.11.19	04.12.19	7,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196314	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.11.19	04.12.19	87,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100010809	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.11.19	04.12.19	181,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1900604203	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČ Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.11.19	22.11.19	34,40	FP - za pripojenie do distr.siete POŠTA /
F 1922221	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.11.19	04.12.19	3,86	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922222	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.11.19	04.12.19	15,43	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Prijaté faktúry za 11/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 196396	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	20.11.19	04.12.19	22,13	FP - potraviny pre ŠJ /
F 9100010925	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	20.11.19	04.12.19	138,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 190771	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	20.11.19	14.10.19	5,76	FP - oprava a údržba výpočtovej techniky /
F 19357	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	21.11.19	22.11.19	152,40	FP - za potlač tašiek - Úcta k starším /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad /4 815 74 Bratislava	A	22.11.19	22.11.19	38,49	FP - za PZP - Š FABIA /
F 71940802	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.11.19	04.12.19	2,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71940801	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	22.11.19	04.12.19	3,48	FP - potraviny pre ŠJ /
F 992019	480119125	Bajus Ladislav P.O.Hviezdoslava 8 07622 Vojčice	N	22.11.19	22.11.19	2 280,-	FP - za prepravu stav. odpadu /
F 512019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	22.11.19	22.11.19	126,-	FP - za piesok - zásyp v ZŠ /
F 542019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	22.11.19	22.11.19	31,-	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 1900589	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	22.11.19	22.11.19	84,-	FP - za umýv.prostriedok do umývačky KD /
F 190260	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	22.11.19	29.11.19	200,40	FP - za pracovné odevy MOPS /
F 9100011003	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.11.19	22.11.19	72,13	FP - za suroviny na občerstvenie Úcta k /
F 196435	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.11.19	29.11.19	50,94	FP - za suroviny na občerstvenie Úcta k /
F 530937448	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.11.19	04.12.19	181,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 530937468	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.11.19	04.12.19	14,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20190065	08450510	ŠKOKOLKA DISTRIBUCE s. r. Přemyslovcu 43 709 00 Ostrava - Mariánské Hory	N	25.11.19	25.11.19	209,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ zo ŠR /
F 20190066	08450510	ŠKOKOLKA DISTRIBUCE s. r. Přemyslovcu 43 709 00 Ostrava - Mariánské Hory	N	25.11.19	29.11.19	209,-	FP - za didaktické pomôcky do MŠ /
F 190888	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	25.11.19	29.11.19	101,50	FP - za nákup toneru /
F 4591229138	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.11.19	29.11.19	62,10	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 191003	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky /127 07622 Hriadky	A	26.11.19	29.11.19	56,40	FP - za nákup staveb. materiálu - POŠTA /
F 9100011082	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	26.11.19		112,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19080194	36238091 2020188203	ASTERA s. r. o. reg. zastúp. Dreňňovská /5 075 01 Trebišov	A	26.11.19	04.12.19	250,39	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196485	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.11.19	04.12.19	72,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 196553	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.19	04.12.19	33,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922320	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.19	04.12.19	6,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1922321	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.11.19	04.12.19	1,55	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Prijaté faktúry za 11/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9100011194	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.11.19	04.12.19	139,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 202019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	28.11.19	29.11.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 2019036	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.11.19	03.12.19	1 555,18	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2019037	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	29.11.19	03.12.19	66,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
Počet faktúr celkom: 112						61 287,28 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			