

PRÍLOHA za J A N U Á R 2024**MŠ Komenského 13**

Por.č.	Dodávateľ	č.faktúry	Prijem potravín z faktúry	Prijem potravín - minulé obdobie	obaly	k úhrade	Dát. úhrady	hal.vyr - neuhr.Fa
1	Fruktal	20240073	49.20			49.20	1/9/2024	
2	nákup surovín	4338	38.95			38.95	1/10/2024	
3	ATC-JR	2401300106	176.22			176.22	1/10/2024	
4	Tami KK	72400396	128.93			128.93	1/11/2024	
5	Tami školské mlieko	72400464	0.00			0.00	1/11/2024	
6	Fruktal	20240162	47.32			47.32	1/16/2024	
7	nákup surovín	4342	29.20			29.20	1/18/2024	
8	Tami KK	72401528	116.79			116.79	1/22/2024	
9	Fruktal	20240266	49.31			49.31	1/23/2024	
10	nákup surovín	79487845	63.85			63.85	1/25/2024	
11	Fruktal	20240353	59.62			59.62	1/30/2024	
12	Fruktal škol.ovocie	20240362	0.00			0.00	1/30/2024	
13	Palúčan. pekáreň	2400015	288.47			288.47	1/31/2024	