

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/4	27.72 €	zmluva		02.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov réžia január 2023								
2	DF2023/5	5.28 €	zmluva		02.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov náklady na potraviny január 2023								
3	DF2023/6	10.78 €	zmluva o		02.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov náklady soc. fondu január 2023								
4	DF2023/8	28.00 €	0911866032		10.02.2023	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Služby mobilnej siete 01/2023								
5	DF2023/9	15.40 €	zmluva o		28.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov náklady soc. fondu február 2023								
6	DF2023/10	11.00 €	zmluva		28.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov náklady na potraviny február 2023								
7	DF2023/11	44.00 €	zmluva		28.02.2023	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov réžia február 2023								