

Súhrnná správa o jednorazových nákupoch potravín podľa § 99
ods.2 ZVO za 3. štvrťrok 2014

do : 30.09.2014

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1000	Pekáreň Juraj Oremus,sp	14031120	10,50	0,00	08.07.2014	14.07.2014		
1001	GTN, s.r.o.	20141768	734,59	0,00	08.07.2014	14.07.2014		
1002	MABONEX SLOVAKIA s.j	670420210	327,43	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1003	MABONEX SLOVAKIA s.j	670420268	774,75	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1004	MABONEX SLOVAKIA s.j	670420286	48,37	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1005	MABONEX SLOVAKIA s.j	670421065	811,50	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1006	MABONEX SLOVAKIA s.j	670421084	232,83	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1007	DEÁK spol. s. r. o.	020045414	200,95	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1008	DEÁK spol. s. r. o.	020044314	167,16	0,00	22.09.2014	30.09.2014		
1009	Pekáreň Juraj Oramus,sp	14044188	43,74	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
1010	MABONEX SLOVAKIA s.j	670421540	616,03	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
1011	MABONEX SLOVAKIA s.j	670422175	457,01	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
1012	MABONEX SLOVAKIA s.j	670422206	242,82	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
1013	MABONEX SLOVAKIA s.j	670423058	199,95	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
1014	MABONEX SLOVAKIA s.j	670423109	28,78	0,00	25.09.2014	30.09.2014		
Spolu :			4 896,41 €					0,00