Číslo faktúry:	Dátum doručenia faktúry:	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ*:	Cena s DPH:	Číslo zmluvy**:	Číslo objednávky*
20160267	2.6.2016	ovocie-zelenina	Peter Brodňan,17885876,Cementárenská14,01311 Lietavská Lúčka	540,92	1092012	
20160291	16.6.2016	ovocie,zelenina	Peter Brodňan,17885876,Cementárenská14,01311 Lietavská Lúčka	395,48	1092012	
1610017657	6.6.2016	Školské ovocie	LUNYS s.r.o.36472549,Poprad05801	15,08	2015/2016	
5060311	6.6.2016	potraviny,pečivo	Coop Jednota00169048,Zilina01083	248,49	jan.15	
4201602211	20.6.2016	potraviny	NORDFOOD 45702861,Ružomberok03401	190,61	II.16	
20160330	30.6.2016	Ovocie ,zelenina	Peter Brodňan,17885876,Cementárenská14,01311 Lietavská Lúčka	444,18	1092010	
160510	3.6.2016	potraviny	GO-BO 35290536,Kubala Bohuš,Dolná Tižiná 01304	346,59	12016	
10612016	1.6.2016	maso hov., brav.	Maso-Udeniny 34591842,KNM02401	640,08		1.jún
4201602211	20.6.2016	potraviny	NORDFOOD 45702861,Ružomberok03401	166,27	II.16	
160632	30.6.2016	potraviny	GO-BO 35290536,Kubala Bohuš,Dolná Tižiná 01304	270,25	12016	

**: