

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
500001	COOP Jednota Revuca	20231005	787,91	3.2.2023	tovar ŠJ
500002	COOP Jednota Revuca	20231034	438,88	3.3.2023	tovar ŠJ
500003	COOP Jednota Revuca	20231035	487,97	5.4.2023	tovar ŠJ
500004	COOP Jednota Revuca	20231057	368,76	5.5.2023	tovar ŠJ
500005	COOP Jednota Revuca	20231077	603,89	7.6.2023	tovar ŠJ