Por. čis.	Dodávateľ - Odberateľ			Číslo faktúry	Čiastka				Deň povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra			spôsob úhrady	
										došlá - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená		
	November 2018													spolu
108	Jednota	Žilina	169048	50180580			224	76	31.10	9.11	20.11	9.11		224,76
109	Mäso údeniny	KNM	34591842	2112018			349	97	31.10	5.11	14.11	7.11		349,97
110	norfold- vitana	Ružomberok	45702861	4201803188			211	20	25.10	25.10	8.11	5.11		211,20
111	GO-BO	Dolná Tižina	35290536	180965			255	59	5.11	5.11	12.11	7.11		255,59
112	Bukov- školské ovocie	Čadca	10842098	1805464			29	79	26.10	7.11	9.11	7.11		29,79
113	ATC - JR, s.r.o.	Púchov	35760532	1801507061			318	27	7.11	7.11	21.11	9.11		318,27
114	norfold- vitana	Ružomberok	45702861	4201803256			288	19	5.11	5.11	19.11	5.11		288,19
115	GO-BO	Dolná Tižina	35290536	180987			231	57	12.11	12.11	19.11	13.11		231,57
118	Tropico	Dolný Harmanec	37906399	1800001			409	74	14.11	14.11	27.11	23.11		409,74
119	Organika -škol.mliek-	Piešťany	44555156	201900789			10	92	14.11	14.11	28.11	14.11		10,92
120	GO-BO	Dolná Tižina	35290536	181010			269	85	19.11	19.11	26.11	20.11		269,85
121	norfold- vitana	Ružomberok	45702861	4201803458			213	38	19.11.	19.11.	3.12	19.11		213,38
122	GO-BO	Dolná Tižina	35290536	181010			263	44	26.11	26.11	3.12	26.11		263,44
														3076,67