

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240220042 /	F 49	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.02.24	08.02.24	07.02.24	454,05	za tovar
2404885 /	F 50	Cimbaľak s.r.o.	06.02.24	07.02.24	06.02.24	332,95	za maso
241015977 /	F 51	GGT a.s.	07.02.24	14.02.24	13.02.24	785,96	za cigarety
240220052 /	F 52	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.02.24	15.02.24	13.02.24	697,24	za tovar
124029262 /	F 53	Bidfood Slovakia s.r.o.	08.02.24	22.02.24	13.02.24	183,17	za potraviny
802408649 /	F 54	Hossa Family,s.r.o.	08.02.24	22.02.24	13.02.24	550,70	za potraviny
00008007755 /	F 55	Metro Cash Carry SR s.r.o.	08.02.24	09.02.24	08.02.24	17,28	za potraviny
2405693 /	F 56	Cimbaľak s.r.o.	13.02.24	14.02.24	13.02.24	217,70	za maso
802410243 /	F 57	Hossa Family,s.r.o.	15.02.24	29.02.24	20.02.24	136,13	za potraviny
240220067 /	F 58	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.02.24	22.02.24	20.02.24	369,16	za tovar
2406760 /	F 59	Cimbaľak s.r.o.	20.02.24	21.02.24	20.02.24	108,20	za maso
241022478 /	F 60	GGT a.s.	21.02.24	28.02.24	26.02.24	600,31	za cigarety
802411834 /	F 61	Hossa Family,s.r.o.	22.02.24	07.03.24	26.02.24	224,60	za potraviny
240220078 /	F 62	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.02.24	29.02.24	05.03.24	395,35	za tovar
2407767 /	F 63	Cimbaľak s.r.o.	27.02.24	28.02.24	27.02.24	334,90	za maso
192401256 /	F 64	GurmEkos.r.o.	27.02.24	03.03.24	27.02.24	49,50	za potraviny
241025572 /	F 65	GGT a.s.	28.02.24	06.03.24	05.03.24	553,20	za cigarety
240220089 /	F 66	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.02.24	07.03.24	05.03.24	590,95	za tovar
2270088775 /	F 67	Východoslovenká energetika	01.02.24	15.02.24	05.02.24	367,-	za elektrinu
1024022069 /	F 68	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.24	08.02.24	05.02.24	48,-	za výkon zod.osoby
1442670329 /	F 69	Berner s.r.o.	05.02.24	06.02.24	06.02.24	68,47	za materiál
2024083 /	F 70	ARPA s.r.o.	01.02.24	22.02.24	12.02.24	9,96	za internet
241002015 /	F 71	IFOsoft s.r.o.	01.02.24	21.02.24	12.02.24	20,40	za služby instal.SW
2400338 /	F 72	Eurogastrop, s.r.o.	13.02.24	27.02.24	14.02.24	44,28	za materiál
4240115 /	F 73	Ing.Ľudovít Ceniga-Edoceo	08.02.24	25.02.24	19.02.24	48,-	za seminár
2024000053 /	F 74	MN Forte s.r.o.	15.02.24	21.02.24	19.02.24	198,84	za PHM
8343977683 /	F 75	Slovak telekom, a.s.	14.02.24	29.02.24	22.02.24	3,48	za telefon
8343977722 /	F 76	Slovak telekom, a.s.	14.02.24	29.02.24	22.02.24	5,99	za služby telefon
20240038 /	F 77	PARTNERS GDPR s.r.o.	20.02.24	27.02.24	22.02.24	450,-	za služby PZS
2241102229 /	F 78	SOZA	21.02.24	07.03.24	26.02.24	88,32	za služby
24950577 /	F 79	Verlag dashofer	23.02.24	24.02.24	22.02.24	391,81	za služby predpatne
0158380634 /	F 80	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	15,-	zamob. telefon
0158380634 /	F 81	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	10,80	za mob. telefon
0158380634 /	F 82	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	10,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 83	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 84	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 85	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	1,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 86	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	22,02	za mob. telefon
0158380634 /	F 87	Orange Slovensko,a.s.	21.02.24	09.03.24	28.02.24	15,06	za mob. telefon
202419 /	F 88	ODPADservis + 3Z s.r.o.	29.02.24	14.03.24	05.03.24	48,-	za služby odpad
8345209060 /	F 89	Slovak telekom, a.s.	29.02.24	18.03.24	05.03.24	157,25	za telefon
2024000078 /	F 90	MN Forte s.r.o.	29.02.24	06.03.24	07.03.24	249,60	za PHM
2290001662 /	F 91	Východoslovenká energetika	29.02.24	19.03.24	07.03.24	1 141,31	za elektrinu
142024 /	F 92	Kollár Ondrej	26.02.24	14.03.24	11.03.24	1 701,19	za prepravné
241052 /	F 93	Peter Badár, Ing.	29.02.24	14.03.24	11.03.24	269,68	za materiál
24020529 /	F 94	INTA s.r.o.	29.02.24	21.03.24	11.03.24	38,40	za odpad
12400002 /	F 95	MK Less s.r.o.	29.02.24	14.03.24	08.03.24	11 294,28	za služby tazba
022024 /	F 96	Martančík Jozef	29.02.24	15.03.24	08.03.24	1 171,-	za služby tazba
022024 /	F 97	Anna Slatkovská	29.02.24	19.03.24	08.03.24	2 310,-	za prerezavky
032024 /	F 98	Franko Ján	29.02.24	31.03.24	15.03.24	3 585,90	za služby tazba
10240005 /	F 99	Štefan Franko	29.02.24	29.03.24	04.04.24	2 808,-	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			33 240,39 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	