

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2408784 /	F 100	Cimbaľak s.r.o.	05.03.24	06.03.24	05.03.24	114,35	za potraviny
241028897 /	F 101	GGT a.s.	06.03.24	13.03.24	13.03.24	369,42	za cigarety
240220102 /	F 102	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.03.24	15.03.24	15.03.24	487,15	za tovar
124054656 /	F 103	Bidfood Slovakia s.r.o.	07.03.24	21.03.24	18.03.24	125,82	za potraviny
802415068 /	F 104	Hossa Family,s.r.o.	07.03.24	21.03.24	18.03.24	143,66	za potraviny
2409718 /	F 105	Cimbaľak s.r.o.	13.03.24	14.03.24	13.03.24	242,35	za maso
802416770 /	F 106	Hossa Family,s.r.o.	14.03.24	28.03.24	18.03.24	280,27	za potraviny
240220112 /	F 107	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.03.24	21.03.24	21.03.24	693,60	za tovar
2400054853 /	F 108	Labaš s.r.o.	14.03.24	28.03.24	27.03.24	533,76	za potraviny
2410862 /	F 109	Cimbaľak s.r.o.	19.03.24	20.03.24	19.03.24	290,-	za maso
241035584 /	F 110	GGT a.s.	20.03.24	27.03.24	27.03.24	598,44	za cigarety
124067728 /	F 111	Bidfood Slovakia s.r.o.	21.03.24	04.04.24	03.04.24	154,26	za potraviny
240220127 /	F 112	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.03.24	28.03.24	03.04.24	158,35	za tovar
802418528 /	F 113	Hossa Family,s.r.o.	21.03.24	04.04.24	27.03.24	232,43	za potraviny
802419276 /	F 114	Hossa Family,s.r.o.	25.03.24	08.04.24	03.04.24	149,52	za potraviny
240860313 /	F 115	ITS a.s.	27.03.24	28.03.24	27.03.24	184,70	za cigarety
2412111 /	F 116	Cimbaľak s.r.o.	27.03.24	28.03.24	27.03.24	256,75	za maso
241038969 /	F 117	GGT a.s.	27.03.24	03.04.24	04.04.24	417,48	za cigarety
24006008123 /	F 118	MAFRA Slovakia,a.s.	05.03.24	07.03.24	04.03.24	82,25	za HN noviny
1024032063 /	F 119	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.24	08.03.24	04.03.24	48,-	za služby vykon zod.osoby
7443247346 /	F 120	Východoslovenká energetika	01.03.24	15.03.24	04.03.24	367,-	za elektrinu
20240003 /	F 121	GOLDEN DIAMOND s.r.o.	11.03.24	12.03.24	11.03.24	1 625,-	za služby oprava
2024133 /	F 122	ARPA s.r.o.	01.03.24	21.03.24	13.03.24	9,96	za služby internet
124117 /	F 123	GemerAudit, spol.s.r.o.	11.03.24	18.03.24	13.03.24	540,-	za služby audit
2024004 /	F 124	Alena Dudová	10.03.24	24.03.24	19.03.24	1 911,60	za sadenice
241003056 /	F 125	IFOsoft s.r.o.	04.03.24	27.03.24	19.03.24	36,-	za služby update
1442677108 /	F 126	Berner s.r.o.	18.03.24	19.03.24	18.03.24	51,91	za materiál
62024 /	F 127	Molnár Július	18.03.24	19.03.24	21.03.24	255,-	za služby oprava
240836 /	F 128	OLHA TRADE s.r.o.	20.03.24	27.03.24	22.03.24	203,89	za kanc. potreby
8345771917 /	F 129	Slovak telekom, a.s.	14.03.24	02.04.24	21.03.24	5,99	za telefon
8345771884 /	F 130	Slovak telekom, a.s.	14.03.24	02.04.24	21.03.24	3,48	za telefon
2024000100 /	F 131	MN Forte s.r.o.	15.03.24	21.03.24	27.03.24	335,44	za PHM
30324 /	F 132	Ganz Michal	20.03.24	04.04.24	27.03.24	124,32	za servis
5778092311 /	F 133	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	15,-	za služby orange
0158380634 /	F 134	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	10,80	za služny mob.telefon
0158380634 /	F 135	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	35,28	za mob.telefon
0158380634 /	F 136	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 137	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	23,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 138	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	23,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 139	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	1,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 140	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	22,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 141	Orange Slovensko,a.s.	21.03.24	07.04.24	02.04.24	15,-	za telefon
202428 /	F 142	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.03.24	11.04.24	03.04.24	48,-	za služby odpad
2401113 /	F 143	EL spol. s.r.o.	22.03.24	09.04.24	28.03.24	74,28	za služby anal.potravin
2024000124 /	F 144	MN Forte s.r.o.	31.03.24	06.04.24	05.04.24	301,52	za PHM
240107662 /	F 145	PLASTOBAL s.r.o.	27.03.24	10.04.24	27.03.24	71,72	za materiál
11240105 /	F 146	Premier Consulting EU,s.r.	28.03.24	29.03.24	05.04.24	2 376,-	za služby
282024 /	F 147	Kollár Ondrej	28.03.24	14.04.24	08.04.24	2 705,05	za prepravne
8347010134 /	F 148	Slovak telekom, a.s.	31.03.24	18.04.24	09.04.24	152,64	za telefon
2024025 /	F 149	Dato-BOZP-PO	31.03.24	15.04.24	09.04.24	159,32	za služby BOZP
24030537 /	F 150	INTA s.r.o.	31.03.24	21.04.24	15.04.24	38,40	za kuch.odpad
240220132 /	F 151	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.03.24	02.04.24	10.04.24	785,25	za tovar

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290001662 / F 152	Východoslovenká energetika	31.03.24	22.04.24	15.04.24	1 217,80	za elekt.energiu
032024 / F 153	Martančík Jozef	31.03.24	15.04.24	04.04.24	2 676,-	za služby tazba
042024 / F 154	Anna Slatkovská	28.03.24	11.04.24	04.04.24	7 524,-	za služby pest.činnosť
12400003 / F 155	MK Less s.r.o.	31.03.24	14.04.24	09.04.24	5 898,60	za služby tazba
042024 / F 156	Franko Ján	31.03.24	30.04.24	12.04.24	3 506,10	za služby tazba
10240006 / F 157	Štefan Franko	31.03.24	30.04.24	18.04.24	1 177,20	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 58					39 912,11 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:	