

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2412638 / F 158	Cimbaľak s.r.o.	02.04.24	03.04.24	02.04.24	344,80	za potraviny
240220157 / F 159	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.04.24	11.04.24	12.04.24	976,28	za tovar
2413379 / F 160	Cimbaľak s.r.o.	09.04.24	10.04.24	09.04.24	264,30	za maso
241044195 / F 161	GGT a.s.	10.04.24	17.04.24	17.04.24	900,25	za cigarety
240220166 / F 162	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.04.24	18.04.24	18.04.24	428,70	za tovar
802423198 / F 163	Hossa Family,s.r.o.	11.04.24	25.04.24	19.04.24	260,80	za potraviny
124085084 / F 164	Bidfood Slovakia s.r.o.	11.04.24	25.04.24	19.04.24	171,01	za tovar
802423947 / F 165	Hossa Family,s.r.o.	15.04.24	29.04.24	23.04.24	115,91	za potraviny
241047366 / F 166	GGT a.s.	17.04.24	24.04.24	19.04.24	548,27	za cigarety
2414587 / F 167	Cimbaľak s.r.o.	17.04.24	18.04.24	17.04.24	250,50	za potraviny
240220182 / F 168	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.04.24	25.04.24	24.04.24	1 382,75	za liehoviny
802425056 / F 169	Hossa Family,s.r.o.	18.04.24	02.05.24	18.04.24	260,23	za potraviny
802426765 / F 170	Hossa Family,s.r.o.	25.04.24	09.05.24	30.04.24	172,63	za potraviny
124092036 / F 171	Bidfood Slovakia s.r.o.	18.04.24	02.05.24	30.04.24	170,99	za tovar
241051202 / F 172	GGT a.s.	24.04.24	01.05.24	30.04.24	849,30	za cigarety
240220194 / F 173	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.04.24	02.05.24	30.04.24	503,57	za tovar
2415453 / F 174	Cimbaľak s.r.o.	24.04.24	25.04.24	24.04.24	174,30	za potraviny
2416540 / F 175	Cimbaľak s.r.o.	30.04.24	01.05.24	30.04.24	198,35	za potraviny
1024042068 / F 176	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.24	08.04.24	03.04.24	48,-	za vykon zodp. osoby
2270088775 / F 177	Východoslovenká energetika	01.04.24	15.04.24	04.04.24	367,-	za eletrinu
2024180 / F 178	ARPA s.r.o.	01.04.24	23.04.24	16.04.24	9,96	za internet
240108794 / F 179	PLASTOBAL s.r.o.	10.04.24	24.04.24	10.04.24	46,65	za materiál
8347562857 / F 180	Slovak telekom, a.s.	14.04.24	30.04.24	22.04.24	3,65	za telefon
8347562899 / F 181	Slovak telekom, a.s.	14.04.24	30.04.24	22.04.24	5,99	za telefon
029124 / F 182	LOS-Agro spol, s.r.o.	05.04.24	19.04.24	16.04.24	118,32	za materiál
524119034 / F 183	PVPS a.s.	03.04.24	27.04.24	24.04.24	6,08	za vodu
524119033 / F 184	PVPS a.s.	03.04.24	27.04.24	24.04.24	31,91	za vodu
524119035 / F 185	PVPS a.s.	03.04.24	27.04.24	24.04.24	174,77	za vodu
2024000147 / F 186	MN Forte s.r.o.	15.04.24	21.04.24	24.04.24	359,07	za PHM
13240013 / F 187	SAF montech,s.r.o.	12.04.24	26.04.24	18.04.24	29,76	za ziarovky
0158380634 / F 188	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	10,80	za mob. telefon
0158380634 / F 189	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 190	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	10,-	za mob. telefon
0158380634 / F 191	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 192	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 193	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	1,-	za mob. telefon
0158380634 / F 194	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	22,-	za mob. telefon
0158380634 / F 195	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	15,-	za mob. telefon
0158380634 / F 196	Orange Slovensko,a.s.	21.04.24	08.05.24	29.04.24	15,-	za mob.telefon
202430 / F 197	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.04.24	14.05.24	06.05.24	48,-	za odpad
202420 / F 198	ZZLH na Slovensku	22.04.24	07.05.24	06.05.24	130,-	za služby
2024000173 / F 199	MN Forte s.r.o.	30.04.24	06.05.24	08.05.24	358,51	za PHM
8348804342 / F 200	Slovak telekom, a.s.	30.04.24	20.05.24	13.05.24	152,64	za telefon
382024 / F 201	Kollár Ondrej	30.04.24	14.05.24	14.05.24	1 489,02	za služby prepravne
24040737 / F 202	INTA s.r.o.	30.04.24	21.05.24	17.05.24	38,40	za odpad
2290001662 / F 203	Východoslovenká energetika	30.04.24	27.05.24	17.05.24	1 272,86	za elekt. energiu
042024 / F 204	Martančík Jozef	30.04.24	15.05.24	03.05.24	4 188,60	za služby tazba
10240007 / F 205	Štefan Franko	30.04.24	30.05.24	13.05.24	1 314,-	za služby tazba
052024 / F 206	Franko Ján	30.04.24	31.05.24	17.05.24	3 664,76	za služby tazba
12400005 / F 207	MK Less s.r.o.	30.04.24	14.05.24	17.05.24	3 256,79	za služby

Počet faktúr celkom: 5025 230,48 €

Vyhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: