

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
802428383 /	F 208	Hossa Family,s.r.o.	02.05.24	16.05.24	14.05.24	229,19	za potraviny
124103440 /	F 209	Bidfood Slovakia s.r.o.	02.05.24	16.05.24	21.05.24	154,66	za potraviny
240220209 /	F 210	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.05.24	09.05.24	23.05.24	912,30	za tovar
241056227 /	F 211	GGT a.s.	06.05.24	13.05.24	15.05.24	701,14	za cigarety
2417581 /	F 212	Cimbaľak s.r.o.	07.05.24	08.05.24	07.05.24	432,45	za maso
2400097472 /	F 213	Labaš s.r.o.	08.05.24	22.05.24	21.05.24	575,75	za potraviny
802430222 /	F 214	Hossa Family,s.r.o.	09.05.24	23.05.24	21.05.24	137,70	za potraviny
124109752 /	F 215	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.05.24	23.05.24	23.05.24	201,20	za potraviny
240220219 /	F 216	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.05.24	16.05.24	23.05.24	1 027,67	za tovar
2418530 /	F 217	Cimbaľak s.r.o.	14.05.24	15.05.24	15.05.24	219,45	za maso
241060555 /	F 218	GGT a.s.	15.05.24	22.05.24	21.05.24	1 050,29	za cigarety
240220234 /	F 219	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.05.24	23.05.24	23.05.24	868,21	za tovar
124116948 /	F 220	Bidfood Slovakia s.r.o.	16.05.24	30.05.24	27.05.24	243,19	za potraviny
802432322 /	F 221	Hossa Family,s.r.o.	16.05.24	30.05.24	21.05.24	254,49	za potraviny
241064078 /	F 222	GGT a.s.	22.05.24	29.05.24	24.05.24	743,26	za cigarety
2419878 /	F 223	Cimbaľak s.r.o.	22.05.24	23.05.24	22.05.24	187,65	za potraviny
240220247 /	F 224	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.05.24	30.05.24	27.05.24	675,74	za tovar
802434262 /	F 225	Hossa Family,s.r.o.	23.05.24	06.06.24	07.06.24	156,81	za potraviny
802436137 /	F 226	Hossa Family,s.r.o.	30.05.24	13.06.24	07.06.24	137,62	za potraviny
124124851 /	F 227	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.05.24	06.06.24	04.06.24	130,64	za potraviny
241067878 /	F 228	GGT a.s.	29.05.24	05.06.24	04.06.24	851,18	za cigarety
240112886 /	F 229	PLASTOBAL s.r.o.	22.05.24	05.06.24	22.05.24	36,18	za materiál
240113088 /	F 230	PLASTOBAL s.r.o.	26.05.24	09.06.24	26.05.24	9,22	za materiál
192403049 /	F 231	GurmEkos.r.o.	27.05.24	01.06.24	27.05.24	46,90	za potraviny
2421091 /	F 232	Cimbaľak s.r.o.	29.05.24	30.05.24	29.05.24	159,05	za maso
124131916 /	F 233	Bidfood Slovakia s.r.o.	30.05.24	13.06.24	12.06.24	135,74	za tovar
240220260 /	F 234	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.05.24	06.06.24	13.06.24	1 123,65	za tovar
1024052044 /	F 235	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.24	08.05.24	06.05.24	48,-	za vykon zodp.osoby
2024232 /	F 236	ARPA s.r.o.	01.05.24	24.05.24	14.05.24	9,96	za internet
2270088775 /	F 237	Východoslovenká energetika	01.05.24	15.05.24	06.05.24	367,-	za elektr. enegiu
240110955 /	F 238	PLASTOBAL s.r.o.	05.05.24	19.05.24	05.05.24	90,62	za materiál
241154 /	F 239	Peter Badár, Ing.	10.05.24	24.05.24	20.05.24	272,68	za softvare
2024000197 /	F 240	MN Forte s.r.o.	15.05.24	21.05.24	23.05.24	395,50	za PHM
1386664903 /	F 241	Linde Gas s.r.o.	16.05.24	17.05.24	16.05.24	69,40	za plyn Co2
8349363489 /	F 242	Slovak telekom, a.s.	14.05.24	31.05.24	22.05.24	5,99	za služby telefon
8349363451 /	F 243	Slovak telekom, a.s.	14.05.24	31.05.24	22.05.24	3,70	za služby telefon
0158380634 /	F 244	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	15,-	za služby telefon
0158380634 /	F 245	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	10,80	za služby telefon
0158380634 /	F 246	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	23,-	za služby telefon
0158380634 /	F 247	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	10,-	za služby telefon
0158380634 /	F 248	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	23,-	za služby telefon
0158380634 /	F 249	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	23,-	za služby telefon
0158380634 /	F 250	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	1,-	za služby telefon
0158380634 /	F 251	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	22,-	za služby telefon
0158380634 /	F 252	Orange Slovensko,a.s.	21.05.24	07.06.24	28.05.24	15,-	za služby telefon
240105881 /	F 253	Printmania s.r.o.	28.05.24	07.06.24	30.05.24	25,15	za materiál
202437 /	F 254	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.05.24	14.06.24	06.06.24	48,-	za služby odpad
8350600647 /	F 255	Slovak telekom, a.s.	31.05.24	18.06.24	06.06.24	152,72	za telefon
2024000222 /	F 256	MN Forte s.r.o.	31.05.24	06.06.24	11.06.24	336,31	za PHM
2290001662 /	F 257	Východoslovenká energetika	31.05.24	20.06.24	11.06.24	1 415,70	za elekt.energiu
432024 /	F 258	Kollár Ondrej	25.05.24	14.06.24	11.06.24	1 385,74	za služby prepravne
24050744 /	F 259	INTA s.r.o.	31.05.24	21.06.24	18.06.24	38,40	za služby odpad

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
052024 / F 260	Martančík Jozef	31.05.24	14.06.24	07.06.24	4 375,80	za služby ťažba
12400008 / F 261	MK Less s.r.o.	31.05.24	14.06.24	11.06.24	3 318,-	za ťažbu
062024 / F 262	Franko Ján	31.05.24	30.06.24	18.06.24	3 441,-	za služby ťažba
10240009 / F 263	Štefan Franko	31.05.24	14.06.24	18.06.24	1 842,-	za služby ťažba
Počet faktúr celkom: 56					29 185,80 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:	