

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
241071198 / F 264	GGT a.s.	05.06.24	12.06.24	12.06.24	603,-	za cigarety
240860566 / F 265	ITS a.s.	05.06.24	06.06.24	05.06.24	246,30	za cigarety
2422410 / F 266	Cimbaľak s.r.o.	05.06.24	06.06.24	05.06.24	169,15	za maso
124139232 / F 267	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.06.24	20.06.24	21.06.24	143,04	za potraviny
162403673 / F 268	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.06.24	07.06.24	21.06.24	-29,40	za potraviny
802438262 / F 269	Hossa Family,s.r.o.	06.06.24	20.06.24	17.06.24	304,33	za potraviny
240220272 / F 270	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.06.24	13.06.24	03.07.24	1 006,66	za tovar
241074616 / F 271	GGT a.s.	12.06.24	19.06.24	19.06.24	801,17	za cigarety
240220289 / F 272	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.06.24	20.06.24	03.07.24	626,52	za tovar
802440333 / F 273	Hossa Family,s.r.o.	13.06.24	14.06.24	13.06.24	150,05	za potraviny
2424353 / F 274	Cimbaľak s.r.o.	18.06.24	19.06.24	18.06.24	134,15	za maso
241077753 / F 275	GGT a.s.	19.06.24	26.06.24	25.06.24	351,05	za cigarety
124153250 / F 276	Bidfood Slovakia s.r.o.	20.06.24	04.07.24	25.06.24	159,66	za tovar
2400131812 / F 277	Labaš s.r.o.	20.06.24	04.07.24	01.07.24	537,06	za potraviny
240220296 / F 278	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.06.24	27.06.24	03.07.24	1 254,75	za tovar
802443897 / F 279	Hossa Family,s.r.o.	20.06.24	09.07.24	26.06.24	162,51	za potraviny
2425361 / F 280	Cimbaľak s.r.o.	25.06.24	26.06.24	25.06.24	190,80	za maso
241080965 / F 281	GGT a.s.	26.06.24	03.07.24	28.06.24	845,17	za cigarety
7802569664 / F 282	Plzenský Prazdroj ,a.s.	27.06.24	04.07.24	28.06.24	866,40	za tovar
802444661 / F 283	Hossa Family,s.r.o.	27.06.24	11.07.24	01.07.24	189,32	za potraviny
240220311 / F 284	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.06.24	04.07.24	03.07.24	469,42	za potraviny
124160642 / F 285	Bidfood Slovakia s.r.o.	27.06.24	11.07.24	04.07.24	168,17	za tovar
2270088775 / F 286	Východoslovenká energetika	01.06.24	17.06.24	04.06.24	367,-	za elektrinu
1024062048 / F 287	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.06.24	08.06.24	06.06.24	48,-	za vykon zod.osoby
24006016511 / F 288	MAFRA Slovakia,a.s.	05.06.24	07.06.24	04.06.24	82,25	za noviny
20240069 / F 289	HATI SERVIS s.r.o.	06.06.24	20.06.24	11.06.24	2 278,39	za servis mot. vozidlo
240114883 / F 290	PLASTOBAL s.r.o.	12.06.24	26.06.24	12.06.24	72,42	za materiál
4035547268 / F 291	Linde Gas s.r.o.	03.06.24	04.06.24	03.06.24	64,80	za prenajom
2024278 / F 292	ARPA s.r.o.	01.06.24	28.06.24	21.06.24	9,96	za internet
2024000245 / F 293	MN Forte s.r.o.	15.06.24	21.06.24	24.06.24	272,43	za PHM
8351153917 / F 294	Slovak telekom, a.s.	14.06.24	01.07.24	20.06.24	3,48	za telefon
8351153949 / F 295	Slovak telekom, a.s.	14.06.24	01.07.24	20.06.24	5,99	za telefon
1240849 / F 296	RR Shop s.r.o.	20.06.24	27.06.24	20.06.24	441,60	za servis konvektomat
202450 / F 297	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.06.24	12.07.24	07.01.24	48,-	za odpad
2024116 / F 298	Ing. Miroslav Macejko ml.	14.06.24	28.06.24	24.06.24	448,80	za materiál
0158380634 / F 299	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	15,-	za mob.telefon
0158380634 / F 300	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	10,80	za mob.telefon
0158380634 / F 301	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	23,-	za mob.telefon
0158380634 / F 302	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	10,-	za mob. telefon
0158380634 / F 303	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	23,-	za mob. telefon
35697270 / F 304	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	23,-	za mob.telefon
5791756449 / F 305	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	1,-	za mob. telefon
0158380634 / F 306	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	22,-	za mob. telefon
5791764713 / F 307	Orange Slovensko,a.s.	21.06.24	08.07.24	28.06.24	15,-	za mob.telefom
20240602 / F 308	WEMAR s.r.o.	10.06.24	11.06.24	27.06.24	175,-	za služby porez drev.hmoty
55240131 / F 309	BAVIT,s.r.o.	27.06.24	11.07.24	27.06.24	634,15	za materiál
241214879 / F 310	Mediatel spol. s.r.o.	28.06.24	05.07.24	26.06.24	240,-	za služby
8352380657 / F 311	Slovak telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	08.07.24	152,64	za mob. telefon
2024000270 / F 312	MN Forte s.r.o.	30.06.24	06.07.24	10.07.24	440,34	za PHM
24060546 / F 313	INTA s.r.o.	30.06.24	21.07.24	10.07.24	28,80	za odpad
2290001662 / F 314	Východoslovenká energetika	30.06.24	18.07.24	10.07.24	1 494,95	za elektrinu
2024060 / F 315	Dato-BOZP-PO	30.06.24	15.07.24	11.07.24	159,32	za služby BOZP

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
482024 / F 316	Kollár Ondrej	30.06.24	14.07.24	11.07.24	950,03	za prepravne
062024 / F 317	Martančík Jozef	30.06.24	15.07.24	03.07.24	5 197,20	za služby tazba
12400013 / F 318	MK Less s.r.o.	30.06.24	12.07.24	12.07.24	4 485,64	za služby tazba
072024 / F 319	Franko Ján	30.06.24	31.07.24	18.07.24	3 059,40	za služby tazba
12400014 / F 320	MK Less s.r.o.	30.06.24	19.07.24	19.07.24	1 140,-	za služby
10240013 / F 321	Štefan Franko	30.06.24	31.07.24	25.07.24	1 548,-	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 58					33 340,67 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:	