

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
802454900 /	F 393	Hossa Family,s.r.o.	01.08.24	15.08.24	09.08.24	263,35	za potraviny
240220390 /	F 394	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.08.24	08.08.24	22.08.24	560,60	za tovar
124192920 /	F 395	Bidfood Slovakia s.r.o.	01.08.24	15.08.24	15.08.24	248,87	za potraviny
2431685 /	F 396	Cimbaľak s.r.o.	06.08.24	07.08.24	06.08.24	118,80	za maso
241099749 /	F 397	GGT a.s.	07.08.24	14.08.24	15.08.24	801,17	za cigarety
174542401 /	F 398	HORTI s.r.o.	07.08.24	13.08.24	15.08.24	97,40	za potraviny
2400171651 /	F 399	Labaš s.r.o.	07.08.24	21.08.24	27.08.24	586,66	za potraviny
802457053 /	F 400	Hossa Family,s.r.o.	08.08.24	22.08.24	16.08.24	102,91	za potraviny
240220401 /	F 401	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.08.24	15.08.24	22.08.24	862,76	za tovar
124199215 /	F 402	Bidfood Slovakia s.r.o.	08.08.24	22.08.24	27.08.24	300,42	za tovar
00009040719 /	F 403	Metro Cash Carry SR s.r.o.	09.08.24	10.08.24	09.08.24	19,08	za potraviny
241102964 /	F 404	GGT a.s.	14.08.24	21.08.24	16.08.24	895,18	za cigarety
2432670 /	F 405	Cimbaľak s.r.o.	14.08.24	15.08.24	14.08.24	83,70	za potraviny
240121256 /	F 406	PLASTOBAL s.r.o.	14.08.24	28.08.24	14.08.24	71,96	za materiál
802459227 /	F 407	Hossa Family,s.r.o.	15.08.24	29.08.24	16.08.24	128,40	za potraviny
7802610721 /	F 408	Plzenský Prazdroj ,a.s.	15.08.24	22.08.24	16.08.24	866,40	za tovar
240220418 /	F 409	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.08.24	22.08.24	27.08.24	1 125,20	za tovar
124205440 /	F 410	Bidfood Slovakia s.r.o.	15.08.24	29.08.24	27.08.24	132,19	za tovar
241106045 /	F 411	GGT a.s.	21.08.24	28.08.24	27.08.24	996,16	za cigarety
802461517 /	F 412	Hossa Family,s.r.o.	22.08.24	05.09.24	27.08.24	202,38	za potraviny
124212063 /	F 413	Bidfood Slovakia s.r.o.	22.08.24	05.09.24	28.08.24	202,02	za tovar
802462382 /	F 414	Hossa Family,s.r.o.	26.08.24	09.09.24	28.08.24	240,14	za potraviny
7802620661 /	F 415	Plzenský Prazdroj ,a.s.	27.08.24	03.09.24	28.08.24	866,40	za tovar
241109124 /	F 416	GGT a.s.	28.08.24	04.09.24	03.09.24	950,26	za cigarety
124217692 /	F 417	Bidfood Slovakia s.r.o.	28.08.24	11.09.24	03.09.24	179,14	za tovar
240220438 /	F 418	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.08.24	29.08.24	05.09.24	1 013,36	za tovar
240220444 /	F 419	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.08.24	03.09.24	06.09.24	1 267,-	za tovAR
8409570330 /	F 420	Východoslovenká energetika	01.08.24	15.08.24	07.08.24	367,-	za elekt.energiu
1024081971 /	F 421	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.08.24	08.08.24	07.08.24	48,-	za vykon zod.osoby
55240162 /	F 422	BAVIT,s.r.o.	02.08.24	16.08.24	02.08.24	289,41	nákup materiľu
2024380 /	F 423	ARPA s.r.o.	01.08.24	15.08.24	14.08.24	9,96	za internet
1442698231 /	F 424	Berner s.r.o.	16.08.24	19.08.24	19.08.24	86,40	za materiál
2024000344 /	F 425	MN Forte s.r.o.	15.08.24	21.08.24	20.08.24	289,09	za PHM
8354721730 /	F 426	Slovak telekom, a.s.	14.08.24	30.08.24	22.08.24	3,48	za telefon
8354721773 /	F 427	Slovak telekom, a.s.	14.08.24	30.08.24	22.08.24	5,99	za mob. telefon
0158380634 /	F 428	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	15,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 429	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	22,-	za telefon
0158380634 /	F 430	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	1,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 431	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 432	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 433	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	10,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 434	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 435	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	10,80	za mob. telefon
0158380634 /	F 436	Orange Slovensko,a.s.	21.08.24	07.09.24	02.09.24	15,-	za mob. telefon
8355937137 /	F 437	Slovak telekom, a.s.	31.08.24	18.09.24	04.09.24	152,64	za telefon
2024000366 /	F 438	MN Forte s.r.o.	31.08.24	06.09.24	04.09.24	308,33	za PHM
202465 /	F 439	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.08.24	13.09.24	04.08.24	48,-	za služby
240122526 /	F 440	PLASTOBAL s.r.o.	28.08.24	11.09.24	28.08.24	29,26	za materiál
2290001662 /	F 441	Východoslovenká energetika	31.08.24	19.09.24	12.09.24	1 759,02	za elekt.energiu
652024 /	F 442	Kollár Ondrej	12.08.24	16.09.24	20.09.24	1 025,52	za služby prepravne
24080435 /	F 443	INTA s.r.o.	31.08.24	21.09.24	20.09.24	38,40	za služby odpad
10240015 /	F 444	Štefan Franko	31.08.24	14.09.24	05.09.24	1 866,-	za služby

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
072024 / F 445	Martančík Jozef	31.08.24	30.09.24	05.09.24	2 466,-	za služby tazba
30242024 / F 446	ABOVEX s.r.o.	15.08.24	09.09.24	06.09.24	2 087,40	za služby tazba
12400025 / F 447	MK Less s.r.o.	31.08.24	14.09.24	12.09.24	2 931,36	za služby tazba
092024 / F 448	Franko Ján	31.08.24	30.09.24	16.09.24	2 931,36	za služby tazba
392024 / F 449	Ing.Tomáš Klouček,PhD.	30.08.24	30.09.24	19.09.24	162,54	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 57

30 229,87 €

Vyhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: