

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
241112301 / F 450	GGT a.s.	04.09.24	11.09.24	12.09.24	1 149,38	za cigarety
802465377 / F 451	Hossa Family,s.r.o.	05.09.24	19.09.24	12.09.24	277,39	
240220466 / F 452	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.09.24	12.09.24	26.09.24	710,20	za tovar
241115537 / F 453	GGT a.s.	11.09.24	18.09.24	18.09.24	1 194,24	za cigarety
124231840 / F 454	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.09.24	26.09.24	08.10.24	242,05	za potraviny
162406634 / F 455	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.09.24	26.09.24	08.10.24	-21,36	za tovar
7802632904 / F 456	Pizenský Prazdroj ,a.s.	12.09.24	19.09.24	16.09.24	866,40	za pivo
240220476 / F 457	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.09.24	19.09.24	26.09.24	1 949,25	za tovar
802467420 / F 458	Hossa Family,s.r.o.	12.09.24	26.09.24	16.09.24	332,82	za poteraviny
205252401 / F 459	HORTI s.r.o.	13.09.24	19.09.24	18.09.24	150,64	za potraviny
240220486 / F 460	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.09.24	26.09.24	26.09.24	161,48	za tovar
802469458 / F 461	Hossa Family,s.r.o.	19.09.24	03.10.24	26.09.24	346,39	za potraviny
802470213 / F 462	Hossa Family,s.r.o.	23.09.24	07.10.24	26.09.24	308,29	za ppotraviny
212982401 / F 463	HORTI s.r.o.	24.09.24	30.09.24	03.10.24	105,20	za potraviny
241121931 / F 464	GGT a.s.	25.09.24	02.10.24	03.10.24	1 047,05	za cigarety
192405571 / F 465	GurmEkos.r.o.	25.09.24	30.09.24	25.09.24	49,95	za potraviny
240220498 / F 466	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.09.24	03.10.24	30.09.24	550,45	za tovar
802471411 / F 467	Hossa Family,s.r.o.	26.09.24	10.10.24	03.10.24	153,15	za potraviny
802472220 / F 468	Hossa Family,s.r.o.	30.09.24	14.10.24	03.10.24	179,59	za potraviny
2024426 / F 469	ARPA s.r.o.	01.09.24	15.09.24	05.09.24	9,96	za internet
8448446938 / F 470	Východoslovenká energetika	01.09.24	16.09.24	05.09.24	367,-	za elekt.enegiu
1024091970 / F 471	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.24	08.09.24	05.09.24	48,-	za výkon zodp.osoby
124104022 / F 472	Palivá a stavebniny,a.s.	02.09.24	16.09.24	09.09.24	2 966,20	za materiál uhlie
1388196643 / F 473	Linde Gas s.r.o.	03.09.24	04.09.24	03.09.24	69,40	za plyn CO2
24952941 / F 474	Verlag dashofer	06.09.24	10.09.24	05.09.24	129,61	za služby
24006024232 / F 475	MAFRA Slovakia,a.s.	06.09.24	10.09.24	05.09.24	82,25	za noviny
2024151 / F 476	Foresta SK,a.s.	10.09.24	24.09.24	19.09.24	133,20	za služby uživ. podpora
240123757 / F 477	PLASTOBAL s.r.o.	11.09.24	25.09.24	11.09.24	98,24	za materiál
1388260551 / F 478	Linde Gas s.r.o.	12.09.24	13.09.24	12.09.24	75,15	za plyn
2024000388 / F 479	MN Forte s.r.o.	15.09.24	21.09.24	19.09.24	429,68	za PHM
8356455764 / F 480	Slovak telekom, a.s.	14.09.24	30.09.24	19.09.24	5,99	za služby telefon
8356455730 / F 481	Slovak telekom, a.s.	14.09.24	30.09.24	19.09.24	3,48	za telefon
20240058 / F 482	VIEKON-Vistan Ferenc	16.09.24	23.09.24	19.09.24	103,80	za služby prev. udržba
72451596 / F 483	Dewalt	16.09.24	23.09.24	17.09.24	46,80	za materiál
402024 / F 484	Molnár Július	20.09.24	30.09.24	26.09.24	232,-	za opravu
60531907 / F 485	TASY s.r.o.	20.09.24	21.09.24	23.09.24	292,58	za materiál
0158380634 / F 486	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	15,-	za mob. telefon
0158380634 / F 487	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	10,80	za mob. telefon
0158380634 / F 488	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 489	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	10,-	za mob. telefon
0158380634 / F 490	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 491	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 492	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	1,-	za mob. telefon
0158380634 / F 493	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	22,-	za mob. telefon
0158380634 / F 494	Orange Slovensko,a.s.	21.09.24	08.10.24	03.10.24	15,-	za mob. telefon
240125330 / F 495	PLASTOBAL s.r.o.	29.09.24	13.10.24	29.09.24	73,26	za materiál
241256 / F 496	Peter Badár, Ing.	30.09.24	01.10.24	01.10.24	57,60	za seris ERP
2024000411 / F 497	MN Forte s.r.o.	30.09.24	06.10.24	03.10.24	289,20	za PHM
2024115 / F 498	Dato-BOZP-PO	30.09.24	15.10.24	03.10.24	159,32	za služby PO
202472 / F 499	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.24	14.10.24	08.10.24	48,-	za služby odpad
8357736786 / F 500	Slovak telekom, a.s.	30.09.24	18.10.24	08.10.24	152,64	za služby telekom
2290001662 / F 501	Východoslovenká energetika	30.09.24	18.10.24	08.10.24	1 595,35	za služby elektrina

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
241359 / F 502	Peter Badár, Ing.	30.09.24	14.10.24	11.10.24	497,66	za služby
24090052 / F 503	INTA s.r.o.	30.09.24	21.10.24	11.10.24	28,80	za služby odpad
792024 / F 504	Kollár Ondrej	30.09.24	14.10.24	14.10.24	1 746,43	za služby prepravne
082024 / F 505	Martančík Jozef	30.09.24	15.10.24	08.10.24	2 876,73	za služby tazba
102024 / F 506	Franko Ján	30.09.24	31.10.24	17.10.24	2 790,-	za služby tazba
12400030 / F 507	MK Less s.r.o.	30.09.24	14.10.24	15.10.24	2 287,80	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 58					27 591,49 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:	