

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251027417 / F 113	GGT a.s.	05.03.25	12.03.25	11.03.25	634,54	za tovar cigarety
250220121 / F 114	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.03.25	13.03.25	11.03.25	968,40	za tovar
2510787 / F 115	Cimbaľak s.r.o.	04.03.25	05.03.25	04.03.25	207,10	za maso
802520668 / F 116	Hossa Family,s.r.o.	06.03.25	20.03.25	18.03.25	149,36	za potraviny
250220135 / F 117	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.03.25	20.03.25	18.03.25	568,35	za tovar
251030557 / F 118	GGT a.s.	12.03.25	19.03.25	18.03.25	369,63	za cigarety
2512498 / F 119	Cimbaľak s.r.o.	14.03.25	15.03.25	14.03.25	110,55	za maso
5202500460 / F 120	EASTFOOD s.r.o.	11.03.25	18.03.25	11.03.25	176,44	za potraviny
251033837 / F 121	GGT a.s.	19.03.25	26.03.25	20.03.25	529,86	za cigarety
802523189 / F 122	Hossa Family,s.r.o.	13.03.25	27.03.25	20.03.25	130,02	za potraviny
2513376 / F 123	Cimbaľak s.r.o.	18.03.25	19.03.25	18.03.25	255,10	za maso
250220151 / F 124	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.03.25	27.03.25	26.03.25	492,42	za tovar
802525700 / F 125	Hossa Family,s.r.o.	20.03.25	03.04.25	26.03.25	164,39	za potraviny
251037012 / F 126	GGT a.s.	26.03.25	02.04.25	03.04.25	526,88	za cigarety
250220171 / F 127	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.03.25	03.04.25	03.04.25	954,10	za tovar
802528369 / F 128	Hossa Family,s.r.o.	27.03.25	10.04.25	07.04.25	297,54	za potraviny
2514386 / F 129	Cimbaľak s.r.o.	25.03.25	26.03.25	25.03.25	146,40	za potraviny
250860290 / F 130	ITS a.s.	26.03.25	27.03.25	26.03.25	103,80	za cigarety
2270088775 / F 131	Východoslovenká energetika	01.03.25	17.03.25	07.03.25	251,-	za elekt.energiu
1025031947 / F 132	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.25	08.03.25	07.03.25	49,20	za služby vykon zod.osoby
2524126 / F 133	ARPA s.r.o.	01.03.25	19.03.25	13.03.25	10,21	za internet
201513914 / F 134	Gigaprint.sk s.r.o.	06.03.25	20.03.25	07.03.25	42,40	za tonery
20250392 / F 135	Europokladne,s.r.o.	10.03.25	24.03.25	11.03.25	37,39	za materiál
25006007522 / F 136	MAFRA Slovakia,a.s.	10.03.25	12.03.25	07.03.25	82,25	za noviny
2025000113 / F 137	MN Forte s.r.o.	15.03.25	21.03.25	24.03.25	326,57	za PHM
8366204247 / F 138	Slovak telekom, a.s.	14.03.25	31.03.25	20.03.25	3,57	za telefon
8366204291 / F 139	Slovak telekom, a.s.	14.03.25	31.03.25	20.03.25	6,14	za telefon
25003 / F 140	Tučín s.r.o.	16.03.25	30.03.25	01.04.25	1 722,-	za sadenice
250817 / F 141	OLHA TRADE s.r.o.	18.03.25	25.03.25	24.03.25	97,15	za kanc. potreby
5409813062 / F 142	Alza.sk s.r.o.	20.03.25	21.03.25	21.03.25	9,04	za materiál
25950589 / F 143	Verlag dashofer	20.03.25	21.03.25	19.03.25	401,61	za služby mzdy účtovníctvo
125130 / F 144	GemerAudit, spol.s.r.o.	21.03.25	28.03.25	24.03.25	615,-	za služby preverenie
303968360 / F 145	Internet-Handel s.r.o.	25.03.25	26.03.25	25.03.25	42,90	za kniha
0158380634 / F 146	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	15,38	za telefon
0158380634 / F 147	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	10,25	za mob.telefon
0158380634 / F 148	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 149	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	23,58	za telefon
0158380634 / F 150	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	23,58	za telefon
0158380634 / F 151	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	11,07	za telefon
0158380634 / F 152	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	15,38	za telefon
0158380634 / F 153	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	1,02	za telefon
0158380634 / F 154	Orange Slovensko,a.s.	21.03.25	07.04.25	01.04.25	22,55	za telefon
8367292221 / F 155	Slovak telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	07.04.25	124,57	za telefon
202524 / F 156	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.03.25	14.04.25	07.04.25	49,20	za služby
2025000140 / F 157	MN Forte s.r.o.	31.03.25	06.04.25	07.04.25	251,96	za PHM
162025 / F 158	Kollár Ondrej	31.03.25	14.04.25	11.04.25	715,18	za služby prepravne
2025041 / F 159	Dato-BOZP-PO	31.03.25	15.04.25	11.04.25	163,31	za služby BOZP
1025030573 / F 160	INTA s.r.o.	31.03.25	21.04.25	11.04.25	39,36	za služby odpad
2290001662 / F 161	Východoslovenká energetika	31.03.25	22.04.25	11.04.25	903,40	za elekt.energiu
32025 / F 162	Vladimír Duda	31.03.25	16.04.25	07.04.25	5 554,89	za služby tazba
4042025 / F 163	Ing.Tomáš Klouček,PhD.	31.03.25	30.04.25	22.04.25	3 944,96	za služby tazba
032025 / F 164	Franko Ján	31.03.25	30.04.25	22.04.25	3 606,67	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
082025 / F 165		Anna Slatkovská	31.03.25	23.04.25	22.04.25	1 783,50	za služby zalesňovanie
2505 / F 166		Štefan Franko	31.03.25	01.05.25	22.04.25	1 982,76	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 54			29 747,46 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	