

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2515818 / F 167	Cimbaľak s.r.o.	02.04.25	03.04.25	02.04.25	234,90	za maso
251040062 / F 168	GGT a.s.	02.04.25	09.04.25	11.04.25	370,64	za cigarety
250220184 / F 169	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.04.25	10.04.25	11.04.25	194,90	za liehoviny
802530841 / F 170	Hossa Family,s.r.o.	03.04.25	17.04.25	15.04.25	234,18	za potraviny
250108213 / F 171	PLASTOBAL s.r.o.	09.04.25	23.04.25	10.04.25	27,19	za materiál
2517177 / F 172	Cimbaľak s.r.o.	09.04.25	10.04.25	09.04.25	268,50	za maso
250860339 / F 173	ITS a.s.	09.04.25	10.04.25	09.04.25	314,30	za cigarety
251043142 / F 174	GGT a.s.	09.04.25	16.04.25	16.04.25	370,76	za cigarety
250220205 / F 175	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.04.25	17.04.25	15.04.25	671,60	za liehoviny
250220193 / F 176	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.04.25	15.04.25	08.04.25	17,28	za tovar
250620001 / F 177	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.04.25	15.04.25	08.04.25	-17,28	za tovar
802533329 / F 178	Hossa Family,s.r.o.	10.04.25	11.04.25	10.04.25	150,47	za potraviny
125086492 / F 179	Bidfood Slovakia s.r.o.	10.04.25	24.04.25	28.04.25	188,23	za potraviny
2518413 / F 180	Cimbaľak s.r.o.	16.04.25	17.04.25	16.04.25	163,05	za maso
251046207 / F 181	GGT a.s.	16.04.25	23.04.25	23.04.25	633,11	za cigarety
250220219 / F 182	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.04.25	23.04.25	23.04.25	1 349,82	za tovar
802536220 / F 183	Hossa Family,s.r.o.	17.04.25	01.05.25	28.04.25	114,78	za potraviny
802537871 / F 184	Hossa Family,s.r.o.	24.04.25	08.05.25	28.04.25	373,68	za potraviny
250220238 / F 185	Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.04.25	01.05.25	30.04.25	1 690,33	za tovar
802539212 / F 186	Hossa Family,s.r.o.	28.04.25	12.05.25	30.04.25	186,29	za potraviny
251047991 / F 187	GGT a.s.	23.04.25	30.04.25	07.05.25	527,46	za cigarety
250220246 / F 188	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.04.25	06.05.25	07.05.25	671,99	za tovar
251051317 / F 189	GGT a.s.	30.04.25	07.05.25	07.05.25	843,52	za cigarety
1025041949 / F 190	osobnydaj.sk,s.r.o.	01.04.25	08.04.25	07.04.25	49,20	za služby vykon zodp. osoby
2270088775 / F 191	Východoslovenká energetika	01.04.25	15.04.25	07.04.25	251,-	zeelekt.energiu
2524172 / F 192	ARPA s.r.o.	01.04.25	15.04.25	24.04.25	10,21	za služby internet
250112 / F 193	Branislav Dvoriščák	04.04.25	11.04.25	04.04.25	46,72	za umyvyci prostriedok
525118491 / F 194	PVPS a.s.	01.04.25	25.04.25	22.04.25	15,01	za vodu
525118490 / F 195	PVPS a.s.	01.04.25	25.04.25	22.04.25	48,76	za vodu
525118492 / F 196	PVPS a.s.	01.04.25	25.04.25	22.04.25	238,18	za vodu
2500912 / F 197	EL spol. s.r.o.	11.04.25	29.04.25	22.04.25	120,91	za služby
2025000164 / F 198	MN Forte s.r.o.	15.04.25	21.04.25	23.04.25	281,32	za PHM
8367795124 / F 199	Slovak telekom, a.s.	14.04.25	30.04.25	28.04.25	3,57	za mob. telefon
8367795159 / F 200	Slovak telekom, a.s.	14.04.25	30.04.25	28.04.25	6,14	zamob. telefon
0158380634 / F 201	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	11,07	za orange
0158380634 / F 202	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 203	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	15,38	za mob. telefon
0158380634 / F 204	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	10,25	za mob. telefon
0158380634 / F 205	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 206	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 207	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	1,02	za mob. telefon
0158380634 / F 208	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	22,55	za mob. telefon
0158380634 / F 209	Orange Slovensko,a.s.	21.04.25	08.05.25	05.05.25	15,38	za mobil
202520 / F 210	ZZLH na Slovensku	21.04.25	08.05.25	12.05.25	130,-	za služby členske
8368882618 / F 211	Slovak telekom, a.s.	30.04.25	19.05.25	07.05.25	124,57	za telefon
202531 / F 212	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.04.25	14.05.25	07.05.25	49,20	za služby odpad
2025000188 / F 213	MN Forte s.r.o.	30.04.25	06.05.25	07.05.25	381,62	za PHM
2290001662 / F 214	Východoslovenká energetika	30.04.25	21.05.25	12.05.25	941,58	za elektricku energiu
2025055 / F 215	AURORA DEA,s.r.o.	30.04.25	12.05.25	07.05.25	1 783,50	za motor. pily
1025040603 / F 216	INTA s.r.o.	30.04.25	21.05.25	16.05.25	39,36	zam služby odpad
252025 / F 217	Kollár Ondrej	30.04.25	14.05.25	16.05.25	1 138,71	za služby prepravne
250860383 / F 218	ITS a.s.	23.04.25	24.04.25	23.04.25	104,75	za cigarety

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2519411 / F 219	Cimbaľak s.r.o.	25.04.25	26.04.25	25.04.25	263,75	za maso
5202500730 / F 220	EASTFOOD s.r.o.	25.04.25	02.05.25	25.04.25	122,86	za potraviny
2520695 / F 221	Cimbaľak s.r.o.	30.04.25	01.05.25	30.04.25	250,65	za maso
125102650 / F 222	Bidfood Slovakia s.r.o.	30.04.25	14.05.25	15.05.25	301,19	za potraviny
5052025 / F 223	Ing.Tomáš Klouček,PhD.	30.04.25	30.05.25	07.05.25	336,-	za služby tazba
12500015 / F 224	MK Less s.r.o.	30.04.25	31.05.25	16.05.25	2 231,07	za služby tazba
062025 / F 225	Franko Ján	30.04.25	31.05.25	21.05.25	2 507,05	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 59

21 502,97 €

Vyhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: