

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250220268 /	F 227	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.05.25	13.05.25	12.05.25	1 120,27	za tovar
802543243 /	F 228	Hossa Family,s.r.o.	07.05.25	21.05.25	12.05.25	390,19	za potraviny
251054261 /	F 229	GGT a.s.	07.05.25	14.05.25	15.05.25	530,19	za cigarety
125108849 /	F 230	Bidfood Slovakia s.r.o.	07.05.25	21.05.25	16.05.25	249,34	za tovar
2521805 /	F 231	Cimbaľak s.r.o.	07.05.25	08.05.25	07.05.25	249,-	za maso
250860436 /	F 232	ITS a.s.	07.05.25	08.05.25	07.05.25	366,20	za cigarety
251056488 /	F 233	GGT a.s.	14.05.25	21.05.25	16.05.25	833,72	za cigarety
802546202 /	F 234	Hossa Family,s.r.o.	15.05.25	29.05.25	19.05.25	296,58	za potraviny
2523053 /	F 235	Cimbaľak s.r.o.	14.05.25	15.05.25	14.05.25	200,50	za maso
2523645 /	F 236	Cimbaľak s.r.o.	16.05.25	17.05.25	16.05.25	96,45	za maso
250220292 /	F 237	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.05.25	22.05.25	27.05.25	1 527,18	za tovar
251059603 /	F 238	GGT a.s.	21.05.25	28.05.25	27.05.25	477,38	za cigarety
802549233 /	F 239	Hossa Family,s.r.o.	22.05.25	05.06.25	27.05.25	183,41	za potraviny
250220310 /	F 240	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.05.25	29.05.25	27.05.25	585,21	za tovar
2524526 /	F 241	Cimbaľak s.r.o.	20.05.25	21.05.25	20.05.25	205,65	za potraviny
250860479 /	F 242	ITS a.s.	21.05.25	22.05.25	21.05.25	314,30	za cigarety
125115766 /	F 243	Bidfood Slovakia s.r.o.	15.05.25	29.05.25	29.05.25	315,74	za potraviny
2500110667 /	F 244	Labaš s.r.o.	22.05.25	05.06.25	29.05.25	538,19	za potraviny
251062925 /	F 245	GGT a.s.	28.05.25	04.06.25	02.06.25	371,74	za cigarety
802552010 /	F 246	Hossa Family,s.r.o.	29.05.25	12.06.25	02.06.25	503,64	za potraviny
2270088775 /	F 247	Východoslovenká energetika	01.05.25	15.05.25	07.05.25	251,-	za elektrinu
2524224 /	F 248	ARPA s.r.o.	01.05.25	15.05.25	07.05.25	10,21	za internet
20251678 /	F 249	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.25	08.05.25	07.05.25	49,20	za vykon zodp.osoby
20250048 /	F 250	VIEKON-Vistan Ferenc	06.05.25	13.05.25	07.05.25	129,15	za služby ERP
250110350 /	F 251	PLASTOBAL s.r.o.	06.05.25	07.05.25	07.05.25	115,60	za materiál
1391412904 /	F 252	Linde Gas s.r.o.	06.05.25	07.05.25	06.05.25	74,40	za plyn CO2
8369389995 /	F 253	Slovak telekom, a.s.	14.05.25	30.05.25	19.05.25	6,14	za telefon
8369389950 /	F 254	Slovak telekom, a.s.	14.05.25	30.05.25	19.05.25	3,57	za telefon
20250051 /	F 255	VIEKON-Vistan Ferenc	16.05.25	23.05.25	19.05.25	404,17	za hartver
2507 /	F 256	Štefan Franko	05.05.25	19.05.25	20.05.25	1 151,28	za služby
2025000212 /	F 257	MN Forte s.r.o.	15.05.25	21.05.25	22.05.25	304,93	za PHM
2259900569 /	F 258	ŠEVT a.s.	20.05.25	10.06.25	22.05.25	68,10	za tlaciva
5842330213 /	F 259	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	15,38	za mob. telefon
0158380634 /	F 260	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	11,07	za mob. telefon
0158380634 /	F 261	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 /	F 262	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 /	F 263	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 /	F 264	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	1,02	za mob. telefon
0158380634 /	F 265	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	22,55	za mob. telefon
0158380634 /	F 266	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	15,38	za mob. telefon
0158380634 /	F 267	Orange Slovensko,a.s.	21.05.25	07.06.25	02.06.25	10,25	za mob. telefon
20250006 /	F 268	Plyn-UK-Voda s.r.o.	05.05.25	25.05.25	22.05.25	260,-	za služby UK
202538 /	F 269	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.05.25	13.06.25	03.06.25	49,20	za služby odpad
2025000237 /	F 270	MN Forte s.r.o.	31.05.25	06.06.25	03.06.25	202,32	za PHM
192502942 /	F 271	GurmEkos.r.o.	28.05.25	02.06.25	28.05.25	47,85	za korenie
2525817 /	F 272	Cimbaľak s.r.o.	28.05.25	29.05.25	28.05.25	284,25	za maso
250220321 /	F 273	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.05.25	05.06.25	04.06.25	1 073,24	za tovar
8370472035 /	F 274	Slovak telekom, a.s.	31.05.25	18.06.25	05.06.25	124,57	za telefon
352025 /	F 275	Kollár Ondrej	27.05.25	14.06.25	09.06.25	1 248,91	za služby prepravne
2290001662 /	F 276	Východoslovenká energetika	31.05.25	19.06.25	09.06.25	1 086,51	za elektrinu
32026 /	F 277	Vladimír Duda	31.05.25	16.06.25	09.06.25	3 694,72	za služby tazba
12500020 /	F 278	MK Less s.r.o.	31.05.25	14.06.25	10.06.25	3 682,01	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatností	Úhrady		
1062025 / F 279	Ing. Tomáš Klouček, PhD.	31.05.25	30.06.25	17.06.25	3 572,25	za služby ťažba
1025050598 / F 280	INTA s.r.o.	31.05.25	21.06.25	20.06.25	39,36	za služby odpad
2525827 / F 281	Cimbalák s.r.o.	28.05.25	29.05.25	28.05.25	-26,40	za potraviny
072025 / F 282	Franko Ján	31.05.25	30.06.25	18.06.25	4 443,68	za služby ťažba
Počet faktúr celkom: 56					31 851,49 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:	