

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Dátum tlače: 17.12.2025 10:24:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251106120 /	F 460	GGT a.s.	03.09.25	10.09.25	11.09.25	950,15	za cigarety
2544224 /	F 461	Cimbaľak s.r.o.	03.09.25	04.09.25	03.09.25	238,15	za maso
250220597 /	F 462	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.09.25	11.09.25	12.09.25	1 107,50	za liehoviny
8025106835 /	F 463	Hossa Family,s.r.o.	04.09.25	18.09.25	18.09.25	265,41	za potraviny
125219564 /	F 464	Bidfood Slovakia s.r.o.	04.09.25	18.09.25	18.09.25	123,11	za potraviny
2544702 /	F 465	Cimbaľak s.r.o.	05.09.25	06.09.25	05.09.25	63,60	za maso
250860852 /	F 466	ITS a.s.	10.09.25	11.09.25	10.09.25	313,35	za cigarety
2545360 /	F 467	Cimbaľak s.r.o.	10.09.25	11.09.25	10.09.25	241,45	za maso
251109272 /	F 468	GGT a.s.	10.09.25	17.09.25	18.09.25	532,07	za cigarety
8025110413 /	F 469	Hossa Family,s.r.o.	11.09.25	25.09.25	22.09.25	242,60	za potraviny
00006017268 /	F 470	Metro Cash Carry SR s.r.o.	11.09.25	12.09.25	11.09.25	198,88	za liehoviny
250220612 /	F 471	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.09.25	18.09.25	18.09.25	943,07	za liehoviny
2546343 /	F 472	Cimbaľak s.r.o.	17.09.25	18.09.25	17.09.25	329,95	za potraviny
251111645 /	F 473	GGT a.s.	17.09.25	24.09.25	24.09.25	370,81	za cigarety
250220630 /	F 474	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.09.25	25.09.25	24.09.25	1 045,46	za liehoviny
8025113592 /	F 475	Hossa Family,s.r.o.	18.09.25	02.10.25	29.09.25	452,40	za potraviny
8025114923 /	F 476	Hossa Family,s.r.o.	22.09.25	06.10.25	03.10.25	267,88	za potraviny
250220651 /	F 477	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.09.25	02.10.25	29.09.25	673,51	za liehoviny
8025117154 /	F 478	Hossa Family,s.r.o.	25.09.25	09.10.25	07.10.25	509,14	za potraviny
8025118357 /	F 479	Hossa Family,s.r.o.	29.09.25	13.10.25	07.10.25	458,98	za potraviny
251123574 /	F 480	A.P.S.-FOOD s.r.o.	09.09.25	10.09.25	30.09.25	134,85	za potraviny
251114513 /	F 481	GGT a.s.	24.09.25	01.10.25	30.09.25	635,91	za cigarety
251124400 /	F 482	A.P.S.-FOOD s.r.o.	23.09.25	24.09.25	30.09.25	179,60	za potraviny
00006018949 /	F 483	Metro Cash Carry SR s.r.o.	18.09.25	19.09.25	18.09.25	213,92	za liehoviny
2546934 /	F 484	Cimbaľak s.r.o.	19.09.25	20.09.25	19.09.25	145,75	za potraviny
250860910 /	F 485	ITS a.s.	24.09.25	25.09.25	24.09.25	313,35	za cigarety
2547805 /	F 486	Cimbaľak s.r.o.	24.09.25	25.09.25	24.09.25	122,30	za maso
1393164004 /	F 487	Linde Gas s.r.o.	25.09.25	26.09.25	25.09.25	74,40	za CO2
2270088775 /	F 488	Energetika Slovensko, a. s	01.09.25	16.09.25	03.09.25	251,-	za elektrinu
202511584 /	F 489	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.25	08.09.25	03.09.25	49,20	za výkon zodp. osoby
25006021841 /	F 490	MAFRA Slovakia,a.s.	04.09.25	08.09.25	03.09.25	82,25	za noviny
2524442 /	F 491	ARPA s.r.o.	01.09.25	15.09.25	09.09.25	10,21	za internet
20250127 /	F 492	TINKA-INK s.r.o.	10.09.25	11.09.25	10.09.25	14,-	za toner
2025217 /	F 493	Foresta SK,a.s.	09.09.25	23.09.25	22.09.25	140,22	za služby
8375786349 /	F 494	Slovak telekom, a.s.	14.09.25	30.09.25	24.09.25	6,14	za telefon
35763469 /	F 495	Slovak telekom, a.s.	14.09.25	30.09.25	24.09.25	3,57	za telefon
2025000414 /	F 496	MN Forte s.r.o.	15.09.25	21.09.25	24.09.25	309,44	za PHM
25004726 /	F 497	Verlag dashofer	23.09.25	24.09.25	03.09.25	135,92	za publikacie
270250107 /	F 498	UNIKONT SLOVAKIA, spol.s.r	18.09.25	28.09.25	29.09.25	78,72	za machanizmy
187125 /	F 499	LOS-Agro spol, s.r.o.	18.09.25	02.10.25	29.09.25	476,01	za cervacol
0158380634 /	F 500	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	32,80	za telefon
0158380634 /	F 501	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	9,03	za telefon
0158380634 /	F 502	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 /	F 503	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	1,60	za mobil
0158380634 /	F 504	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	22,55	za mob. telefon
0158380634 /	F 505	Orange Slovensko,a.s.	21.09.25	08.10.25	07.10.25	11,-	za mob. telefon
202564 /	F 506	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.25	14.10.25	13.10.25	49,20	za odpad
2025000441 /	F 507	MN Forte s.r.o.	30.09.25	06.10.25	09.10.25	316,62	za PHM
32028 /	F 508	Vladimír Duda	30.09.25	14.10.25	06.10.25	5 300,93	za ťažba
8376866417 /	F 509	Slovak telekom, a.s.	30.09.25	20.10.25	16.10.25	124,57	za telefon
1025090605 /	F 510	INTA s.r.o.	30.09.25	21.10.25	16.10.25	39,36	za služby odpad
7292767370 /	F 511	Energetika Slovensko, a. s	30.09.25	21.10.25	16.10.25	1 150,61	za elektrinu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Dátum tlače: 17.12.2025 10:24:29

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025114 / F	512	Dato-BOZP-PO	30.09.25	15.10.25	13.10.25	163,31	za služby PO , BOZP
112025 / F	513	Franko Ján	30.09.25	31.10.25	23.10.25	3 320,69	za služby
251348 / F	514	Peter Badár, Ing.	30.09.25	14.10.25	15.10.25	510,11	za služby internet. web
692025 / F	515	Kollár Ondrej	24.09.25	21.10.25	20.10.25	1 054,26	za služby prepravne
12500036 / F	516	MK Less s.r.o.	29.09.25	13.10.25	20.10.25	1 695,49	za služby tazba
250123082 / F	517	PLASTOBAL s.r.o.	24.09.25	25.09.25	25.09.25	77,43	za materiál
Počet faktúr celkom: 58						26 607,37 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		