

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Dátum tlače: 17.12.2025 10:06:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251117857 / F 518	GGT a.s.	01.10.25	08.10.25	13.10.25	520,39	za tovar cigarety	
2549279 / F 519	Cimbaľak s.r.o.	01.10.25	02.10.25	01.10.25	193,15	za maso	
250220665 / F 520	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.10.25	09.10.25	09.10.25	541,76	za tovar	
2550709 / F 521	Cimbaľak s.r.o.	08.10.25	09.10.25	08.10.25	77,05	za potraviny	
250860961 / F 522	ITS a.s.	08.10.25	09.10.25	08.10.25	156,65	za cigarety	
250220679 / F 523	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.10.25	16.10.25	13.10.25	780,09	za tovar	
250220695 / F 524	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.10.25	23.10.25	15.10.25	614,48	za liehoviny	
125252579 / F 525	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.10.25	23.10.25	20.10.25	143,04	za potraviny	
8025123631 / F 526	Hossa Family,s.r.o.	09.10.25	23.10.25	20.10.25	215,19	za potraviny	
4200518375 / F 527	Kofola a.s.	13.10.25	27.10.25	27.10.25	236,22	za tovar	
2552044 / F 528	Cimbaľak s.r.o.	14.10.25	15.10.25	14.10.25	227,45	za maso	
251123937 / F 529	GGT a.s.	15.10.25	22.10.25	21.10.25	416,56	za cigarety	
8025127021 / F 530	Hossa Family,s.r.o.	16.10.25	30.10.25	29.10.25	395,43	za potraviny	
2553466 / F 531	Cimbaľak s.r.o.	21.10.25	22.10.25	21.10.25	180,45	za maso	
251127195 / F 532	GGT a.s.	22.10.25	29.10.25	30.10.25	417,50	za cigarety	
250861022 / F 533	ITS a.s.	22.10.25	23.10.25	22.10.25	314,30	za cigarety	
250220711 / F 534	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.10.25	30.10.25	29.10.25	683,81	za liehoviny	
8025130299 / F 535	Hossa Family,s.r.o.	23.10.25	06.11.25	31.10.25	286,88	za potraviny	
2554514 / F 536	Cimbaľak s.r.o.	28.10.25	29.10.25	28.10.25	156,20	za maso	
125265453 / F 537	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.10.25	06.11.25	04.11.25	124,25	za potraviny	
251130146 / F 538	GGT a.s.	29.10.25	05.11.25	04.11.25	422,73	za cigarety	
250220722 / F 539	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.10.25	06.11.25	04.11.25	556,40	za liehoviny	
8025133479 / F 540	Hossa Family,s.r.o.	30.10.25	13.11.25	11.11.25	576,11	za potraviny	
125271671 / F 541	Bidfood Slovakia s.r.o.	30.10.25	13.11.25	11.11.25	232,89	za potraviny	
00007070606 / F 542	Metro Cash Carry SR s.r.o.	31.10.25	01.11.25	31.10.25	176,16	za tovar	
2270088775 / F 543	Energetika Slovensko, a. s	01.10.25	15.10.25	10.10.25	251,-	za elekt. enegiu	
202514954 / F 544	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.25	08.10.25	10.10.25	49,20	za vykon zod. osoby	
2524494 / F 545	ARPA s.r.o.	01.10.25	15.10.25	13.10.25	10,21	za internet	
202500153 / F 546	VOLCANO spol. s.r.o.	02.10.25	16.10.25	13.10.25	450,-	za materiál	
250123688 / F 547	PLASTOBAL s.r.o.	01.10.25	02.10.25	02.10.25	36,80	za materiál	
250210174 / F 548	PLASTOBAL s.r.o.	03.10.25	01.11.25	06.10.25	-5,38	za materiál	
525171401 / F 549	PVPS a.s.	01.10.25	24.10.25	17.10.25	12,12	za vodu	
525171400 / F 550	PVPS a.s.	01.10.25	24.10.25	17.10.25	55,41	za vodu	
525171402 / F 551	PVPS a.s.	01.10.25	24.10.25	17.10.25	325,97	za vodu	
2025000466 / F 552	MN Forte s.r.o.	15.10.25	21.10.25	23.10.25	448,38	za PHM	
8377370131 / F 553	Slovak telekom, a.s.	14.10.25	31.10.25	30.10.25	4,85	za telefon	
35763469 / F 554	Slovak telekom, a.s.	14.10.25	31.10.25	30.10.25	6,14	za telefon	
0158380634 / F 555	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	32,80	za mob. telefon	
0158380634 / F 556	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	4,-	za mob. telefon	
0158380634 / F 557	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	23,58	za mob. telefon	
0158380634 / F 558	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	1,60	za mob. telefon	
0158380634 / F 559	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	22,68	za mob. telefon	
0158380634 / F 560	Orange Slovensko,a.s.	21.10.25	07.11.25	04.11.25	11,-	za mob. telefon	
1025100611 / F 561	INTA s.r.o.	31.10.25	21.11.25	24.11.25	39,36	za služby odpad	
4125300209 / F 562	JOHNNY SERVIS s.r.o.	31.10.25	01.11.25	31.10.25	319,80	za služby prenajom	
2290001662 / F 563	Energetika Slovensko, a. s	31.10.25	19.11.25	07.11.25	1 084,95	za elektrinu	
2025000492 / F 564	MN Forte s.r.o.	31.10.25	06.11.25	07.11.25	464,07	za PHM	
202571 / F 565	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.10.25	14.11.25	12.11.25	49,20	za odpad	
8378444694 / F 566	Slovak telekom, a.s.	31.10.25	18.11.25	18.11.25	124,57	za telefon	
812025 / F 567	Kollár Ondrej	31.10.25	14.11.25	18.11.25	694,75	za služby prepravne	
1112025 / F 568	Ing.Tomáš Klouček,PhD.	31.10.25	30.11.25	18.11.25	5 721,36	za služby ťažba	
12500041 / F 569	MK Less s.r.o.	31.10.25	14.11.25	20.11.25	5 603,40	za služby tazba	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
132025 / F 570		Franko Ján	31.10.25	30.11.25	20.11.25	3 040,61	za služby ťažba
12500043 / F 571		MK Less s.r.o.	20.10.25	14.11.25	14.11.25	98,40	za služby prepravne
422025 / F 572		Anna Slatkovská	31.10.25	21.11.25	14.11.25	1 344,51	za služby OPZ
251375 / F 573		Peter Badár, Ing.	31.10.25	14.11.25	21.11.25	602,70	za služby
Počet faktúr celkom: 56						29 573,18 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	