

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Dátum tlače: 17.12.2025 10:04:04

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8025134672 / F 574	Hossa Family,s.r.o.	03.11.25	17.11.25	18.11.25	224,18	za potraviny
2555860 / F 575	Cimbaľak s.r.o.	04.11.25	05.11.25	04.11.25	107,75	za maso
251126866 / F 576	A.P.S.-FOOD s.r.o.	04.11.25	11.11.25	12.11.25	245,10	za potraviny
250861073 / F 577	ITS a.s.	05.11.25	06.11.25	05.11.25	156,65	za cigarety
251132986 / F 578	GGT a.s.	05.11.25	12.11.25	11.11.25	530,25	za cigarety
00008070815 / F 579	Metro Cash Carry SR s.r.o.	06.11.25	07.11.25	06.11.25	87,62	za tovar
8025136692 / F 580	Hossa Family,s.r.o.	06.11.25	20.11.25	18.11.25	227,67	za potraviny
125277920 / F 581	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.11.25	20.11.25	18.11.25	171,80	za potraviny
00008070816 / F 582	Metro Cash Carry SR s.r.o.	06.11.25	07.11.25	06.11.25	38,34	za materiál
250220737 / F 583	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.11.25	13.11.25	11.11.25	1 101,31	za tovar
251127059 / F 584	A.P.S.-FOOD s.r.o.	07.11.25	14.11.25	13.11.25	202,94	za potraviny
251127060 / F 585	A.P.S.-FOOD s.r.o.	07.11.25	14.11.25	13.11.25	75,-	za potraviny
2557215 / F 586	Cimbaľak s.r.o.	11.11.25	12.11.25	11.11.25	249,10	za maso
251136227 / F 587	GGT a.s.	12.11.25	19.11.25	18.11.25	575,10	za cigarety
250220752 / F 588	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.11.25	20.11.25	18.11.25	519,13	za tovar
00007073703 / F 589	Metro Cash Carry SR s.r.o.	13.11.25	14.11.25	13.11.25	155,72	za tovar
8025139937 / F 590	Hossa Family,s.r.o.	13.11.25	27.11.25	24.11.25	390,01	za potraviny
251127592 / F 591	A.P.S.-FOOD s.r.o.	14.11.25	21.11.25	24.11.25	246,99	za potraviny
250861120 / F 592	ITS a.s.	19.11.25	20.11.25	19.11.25	314,30	za cigarety
250220767 / F 593	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.11.25	27.11.25	24.11.25	433,43	za tovar
8025143326 / F 594	Hossa Family,s.r.o.	20.11.25	04.12.25	02.12.25	212,34	za potraviny
125290792 / F 595	Bidfood Slovakia s.r.o.	20.11.25	04.12.25	03.12.25	138,26	za potraviny
2559028 / F 596	Cimbaľak s.r.o.	21.11.25	22.11.25	21.11.25	168,75	za maso
8025146489 / F 597	Hossa Family,s.r.o.	27.11.25	11.12.25	02.12.25	208,80	za potraviny
250220779 / F 598	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.11.25	04.12.25	02.12.25	312,-	za tovar
202519385 / F 599	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.25	08.11.25	04.11.25	49,20	za vykon zodp. osoby
25953235 / F 600	Verlag dashofer	05.11.25	06.11.25	04.11.25	475,39	za služby
2270088775 / F 601	Energetika Slovensko, a. s	01.11.25	17.11.25	07.11.25	251,-	za elekt. energiu
2524557 / F 602	ARPA s.r.o.	01.11.25	15.11.25	28.11.25	10,21	za internet
250126830 / F 603	PLASTOBAL s.r.o.	05.11.25	06.11.25	06.11.25	151,32	za materiál
202500046 / F 604	VLS Trade s.r.o.	12.11.25	26.11.25	26.11.25	246,-	za opravu kotol
8378942695 / F 605	Slovak telekom, a.s.	14.11.25	01.12.25	26.11.25	3,57	za telefon
8378942736 / F 606	Slovak telekom, a.s.	14.11.25	01.12.25	26.11.25	6,14	za telefon
2025000518 / F 607	MN Forte s.r.o.	15.11.25	21.11.25	26.11.25	415,22	za pHM
0158380634 / F 608	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	32,80	za mob. telefon
0158380634 / F 609	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	4,-	za mob. telefon
0158380634 / F 610	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	23,58	za telefon
0158380634 / F 611	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	1,60	za mob. telefon
0158380634 / F 612	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	22,55	za mob. telefon
0158380634 / F 613	Orange Slovensko,a.s.	21.11.25	08.12.25	03.12.25	11,-	za mob. telefon
202577 / F 614	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.11.25	12.12.25	08.12.25	49,20	za služby odpad
2025000543 / F 615	MN Forte s.r.o.	30.11.25	06.12.25	09.12.25	447,50	za PHM
2290001662 / F 616	Energetika Slovensko, a. s	30.11.25	17.12.25	05.12.25	1 034,71	za elekt. energiu
8380012153 / F 617	Slovak telekom, a.s.	30.11.25	18.12.25	05.12.25	124,57	za telefon
1025110307 / F 618	INTA s.r.o.	30.11.25	21.12.25	05.12.25	39,36	za odpad
882025 / F 619	Kollár Ondrej	20.11.25	14.12.25	11.12.25	791,74	za služby prepravne
142025 / F 620	Franko Ján	30.11.25	31.12.25	16.12.25	2 774,27	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 47

14 057,47 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: