

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Dátum tlače: 05.03.2026 07:38:02

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
251128722 /	F 621	A.P.S.-FOOD s.r.o.	02.12.25	09.12.25	08.12.25	181,58	za potraviny
251128724 /	F 622	A.P.S.-FOOD s.r.o.	02.12.25	09.12.25	08.12.25	15,-	za potraviny
251144908 /	F 623	GGT a.s.	03.12.25	10.12.25	12.12.25	422,70	za cigarety
2561254 /	F 624	Cimbaľak s.r.o.	03.12.25	04.12.25	03.12.25	280,-	za potraviny
250220793 /	F 625	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.12.25	11.12.25	11.12.25	160,90	za liehoviny
2561730 /	F 626	Cimbaľak s.r.o.	05.12.25	06.12.25	05.12.25	67,15	za potraviny
251147900 /	F 627	GGT a.s.	10.12.25	17.12.25	15.12.25	422,68	za cigarety
250220806 /	F 628	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.12.25	18.12.25	15.12.25	852,36	za liehoviny
125309907 /	F 629	Bidfood Slovakia s.r.o.	11.12.25	25.12.25	18.12.25	119,88	za potraviny
2563159 /	F 630	Cimbaľak s.r.o.	12.12.25	13.12.25	12.12.25	124,85	za potraviny
251151291 /	F 631	GGT a.s.	17.12.25	24.12.25	18.12.25	471,30	za cigarety
250861233 /	F 632	ITS a.s.	17.12.25	18.12.25	17.12.25	315,20	za cigarety
2564169 /	F 633	Cimbaľak s.r.o.	17.12.25	18.12.25	17.12.25	72,65	za cigarety
8025156499 /	F 634	Hossa Family,s.r.o.	18.12.25	01.01.26	19.12.25	191,68	za potraviny
250220820 /	F 635	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.12.25	25.12.25	19.12.25	755,14	za liehoviny
251129893 /	F 636	A.P.S.-FOOD s.r.o.	19.12.25	26.12.25	08.01.26	123,41	za potraviny
250220826 /	F 637	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.12.25	30.12.25	05.01.26	37,-	za liehoviny
250220837 /	F 638	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.12.25	06.01.26	05.01.26	41,98	za liehoviny
2524610 /	F 639	ARPA s.r.o.	01.12.25	15.12.25	08.12.25	10,21	za služby
2270088775 /	F 640	Energetika Slovensko, a. s	01.12.25	15.12.25	02.12.25	251,-	za elekt. energiu
202521842 /	F 641	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.25	08.12.25	05.12.25	49,20	za služby vykon zod.osoby
250129303 /	F 642	PLASTOBAL s.r.o.	03.12.25	04.12.25	04.12.25	54,21	za materiál
2505761 /	F 643	Mevako s.r.o.	05.12.25	19.12.25	11.12.25	26,69	za tovar
253236 /	F 644	OLHA TRADE s.r.o.	05.12.25	12.12.25	09.12.25	257,38	za kanc. potreby
25006031666 /	F 645	MAFRA Slovakia,a.s.	04.12.25	08.12.25	03.12.25	82,25	za noviny
2270088775 /	F 646	Energetika Slovensko, a. s	08.12.25	22.12.25	22.12.25	-1 721,51	za elekt.enegiu
2270088775 /	F 647	Energetika Slovensko, a. s	08.12.25	22.12.25	22.12.25	-1 230,18	za elektric. enegiu
2025000570 /	F 648	MN Forte s.r.o.	15.12.25	21.12.25	19.12.25	354,12	za PHM
8380505348 /	F 649	Slovak telekom, a.s.	15.12.25	31.12.25	17.12.25	4,04	za telefon
8380505372 /	F 650	Slovak telekom, a.s.	15.12.25	31.12.25	17.12.25	6,14	za telefon
20250019 /	F 651	Plyn-UK-Voda s.r.o.	15.12.25	20.12.25	17.12.25	254,41	za služby
5022517147 /	F 652	Porodca Podnikateľa s.r.o.	16.12.25	17.12.25	15.12.25	313,-	za služby
11250313 /	F 653	Premier Consulting EU,s.r.	19.12.25	29.12.25	02.01.26	123,-	za administrizacia projektu
183538772 /	F 654	OPONEO.SK	19.12.25	20.12.25	15.12.25	370,72	za materiál
0158380634 /	F 655	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	32,80	za mob. telefon
0158380634 /	F 656	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	5,33	za mob. telefon
0158380634 /	F 657	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	23,58	za mob. telefon
0158380634 /	F 658	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	1,60	za mob. telefon
0158380634 /	F 659	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	22,55	za mob. telefon
0158380634 /	F 660	Orange Slovensko,a.s.	21.12.25	07.01.26	29.12.25	11,-	za mob. telefon
932025 /	F 661	Kollár Ondrej	11.12.25	15.01.26	12.01.26	528,26	za služby prepravne
2025173 /	F 662	Dato-BOZP-PO	31.12.25	15.01.26	12.01.26	163,31	za služby PO BOZP
202583 /	F 663	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.12.25	14.01.26	12.01.26	49,20	za odpad
8381588726 /	F 664	Slovak telekom, a.s.	31.12.25	19.01.26	12.01.26	124,57	za telefon
2290001662 /	F 665	Energetika Slovensko, a. s	31.12.25	19.01.26	12.01.26	1 006,57	ze elektr. enegiu
2025000596 /	F 666	MN Forte s.r.o.	31.12.25	07.01.26	12.01.26	207,38	za PHM
1025120593 /	F 667	INTA s.r.o.	31.12.25	21.01.26	12.01.26	29,52	za služby odpad
2270088775 /	F 668	Energetika Slovensko, a. s	31.12.25	26.01.26	26.01.26	- 987,64	ze elekt.enegiu
1122025 /	F 669	TERRAWILD s.r.o.	16.12.25	16.01.26	16.01.26	3 105,39	za služby tazba
172025 /	F 670	Franko Ján	31.12.25	31.01.26	27.01.26	2 445,55	za služby tazba
12500056 /	F 671	MK Less s.r.o.	15.12.25	10.01.26	19.01.26	2 338,85	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			12 967,96 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		