

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Dátum tlače: 03.06.2026 08:42:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2600805 / F 1	Cimbaľak s.r.o.	08.01.26	09.01.26	08.01.26	117,20	za potraviny	
126000347 / F 2	Bidfood Slovakia s.r.o.	08.01.26	22.01.26	20.01.26	235,18	za potraviny	
260220009 / F 3	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.01.26	15.01.26	16.01.26	936,85	za tovar	
261110310 / F 4	A.P.S.-FOOD s.r.o.	09.01.26	16.01.26	21.01.26	138,26	za potraviny	
261110314 / F 5	A.P.S.-FOOD s.r.o.	09.01.26	16.01.26	21.01.26	45,-	za potraviny	
260220023 / F 6	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.01.26	19.01.26	26.01.26	375,65	za tovar	
2601676 / F 7	Cimbaľak s.r.o.	13.01.26	14.01.26	13.01.26	176,10	za potraviny	
261004208 / F 8	GGT a.s.	14.01.26	21.01.26	21.01.26	840,24	za cigarety	
802605355 / F 9	Hossa Family,s.r.o.	15.01.26	29.01.26	26.01.26	232,58	za potraviny	
2602159 / F 10	Cimbaľak s.r.o.	15.01.26	16.01.26	15.01.26	114,50	za maso	
260101398 / F 11	PLASTOBAL s.r.o.	18.01.26	19.01.26	20.01.25	29,68	za materiál	
260101372 / F 12	PLASTOBAL s.r.o.	18.01.26	19.01.26	19.01.26	23,52	za cistiace prostriedky	
2603296 / F 13	Cimbaľak s.r.o.	21.01.26	22.01.26	21.01.26	163,45	za maso	
261007171 / F 14	GGT a.s.	21.01.26	28.01.26	27.01.26	477,45	za cigarety	
261007172 / F 15	GGT a.s.	21.01.26	28.01.26	27.01.26	105,66	za cigarety	
802608488 / F 16	Hossa Family,s.r.o.	22.01.26	05.02.26	29.01.26	166,52	za potraviny	
260220042 / F 17	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.01.26	29.01.26	27.01.26	785,65	za tovar	
802611593 / F 18	Hossa Family,s.r.o.	29.01.26	12.02.26	04.02.26	240,42	za potraviny	
20261713 / F 19	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.26	08.01.26	08.01.26	49,20	za služby vykon zodp.osoby	
260003 / F 20	RMR studio s.r.o.	08.01.26	23.01.26	09.01.26	885,60	za služby	
2624029 / F 21	ARPA s.r.o.	01.01.26	15.01.26	19.01.26	10,21	za služby internet	
202600013 / F 22	MN Forte s.r.o.	15.01.26	21.01.26	20.01.26	281,58	za PHM	
8382075482 / F 23	Slovak telekom, a.s.	15.01.26	30.01.26	26.01.26	3,57	za telefon	
8382075581 / F 24	Slovak telekom, a.s.	15.01.26	30.01.26	26.01.26	6,14	za telefon	
1394642313 / F 25	Linde Gas s.r.o.	15.01.26	16.01.26	15.01.26	79,20	za plyn CO2	
2600202 / F 26	Eurogastrop, s.r.o.	20.01.26	03.02.26	21.01.26	46,62	za materiál	
0158380634 / F 27	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	11,-	za mob. telefon	
0158380634 / F 28	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	22,55	za mob. telefon	
0158380634 / F 29	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	1,60	zamob. telefon	
0158380634 / F 30	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	23,58	za mob. telefon	
0158380634 / F 31	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	4,-	za služby mob. telefon	
0158380634 / F 32	Orange Slovensko,a.s.	21.01.26	07.02.26	29.01.26	32,80	za mob. telefon	
526101938 / F 33	PVPS a.s.	13.01.26	12.02.26	09.02.26	61,23	za vodu	
526101939 / F 34	PVPS a.s.	13.01.26	12.02.26	09.02.26	10,73	za vodu	
526101940 / F 35	PVPS a.s.	13.01.26	12.02.26	09.02.26	306,55	za vodu	
262701478 / F 36	IFOsoft s.r.o.	27.01.26	28.01.26	28.01.26	151,54	za softver	
262701666 / F 37	IFOsoft s.r.o.	29.01.26	31.01.26	28.01.26	274,29	za softver	
126012978 / F 38	Bidfood Slovakia s.r.o.	22.01.26	05.02.26	04.02.26	239,63	za potraviny	
261111311 / F 39	A.P.S.-FOOD s.r.o.	27.01.26	03.02.26	03.02.26	269,71	za potraviny	
261111313 / F 40	A.P.S.-FOOD s.r.o.	27.01.26	03.02.26	03.02.26	45,-	za ryza	
261010076 / F 41	GGT a.s.	28.01.26	04.02.26	03.02.26	369,82	za cigarety	
260102333 / F 42	PLASTOBAL s.r.o.	28.01.26	29.01.26	29.01.26	115,88	za materiál	
260860079 / F 43	ITS a.s.	28.01.26	29.01.26	28.01.26	209,50	za cigarety	
2026000040 / F 44	MN Forte s.r.o.	31.01.26	06.02.26	06.02.26	310,99	za PHM	
2604291 / F 45	Cimbaľak s.r.o.	27.01.26	28.01.26	27.01.26	345,05	za maso	
260220060 / F 46	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.01.26	05.02.26	09.02.26	1 062,30	za tovar	
8383162602 / F 47	Slovak telekom, a.s.	31.01.26	18.02.26	11.02.26	124,57	za telefon	
7294388101 / F 48	Energetika Slovensko, a. s	31.01.26	18.02.26	11.02.26	1 009,60	ze elekt.energiu	
042026 / F 49	Kollár Ondrej	30.01.26	14.02.26	16.02.26	793,02	za služby prepravne	
1026010581 / F 50	INTA s.r.o.	31.01.26	21.02.26	11.02.26	29,52	za služby odpad	
20266 / F 51	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.01.26	14.02.26	11.02.26	49,20	za služby odpad	
1012026 / F 52	TERRAWILD s.r.o.	31.01.26	28.02.26	13.02.26	4 170,60	za služby tazba	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2601 / F	53	Štefan Franko	31.01.26	15.02.26	18.02.26	2 070,09	za služby tazba
022026 / F	54	Franko Ján	31.01.26	28.02.26	18.02.26	2 541,49	za služby tazba
2605490 / F	55	Cimbalak s.r.o.	28.01.26	29.01.26	05.02.26	-10,10	za potraviny
Počet faktúr celkom: 55						21 211,77 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	