

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Dátum tlače: 03.06.2026 08:43:35

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 261111690 / | F 56 | A.P.S.-FOOD s.r.o. | 03.02.26 | 10.02.26 | 09.02.26 | 173,46 | za potraviny |
| 260220079 / | F 57 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 05.02.26 | 12.02.26 | 12.02.26 | 647,75 | za tovar |
| 192600668 / | F 58 | GurmEkos.r.o. | 04.02.26 | 09.02.26 | 09.02.26 | 58,90 | za potraviny |
| 2605147 / | F 59 | Cimbaľak s.r.o. | 06.02.26 | 07.02.26 | 06.02.26 | 177,90 | za maso |
| 802614675 / | F 60 | Hossa Family,s.r.o. | 05.02.26 | 19.02.26 | 17.02.26 | 112,25 | za potraviny |
| 126025416 / | F 61 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05.02.26 | 19.02.26 | 17.02.26 | 123,61 | za potraviny |
| 260220091 / | F 62 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 12.02.26 | 19.02.26 | 17.02.26 | 290,40 | za tovar |
| 261015853 / | F 63 | GGT a.s. | 11.02.26 | 18.02.26 | 18.02.26 | 633,06 | za cigarety |
| 260860123 / | F 64 | Imperial Brands Slovakia a | 11.02.26 | 12.02.26 | 11.02.26 | 262,35 | za cigarety |
| 2607058 / | F 65 | Cimbaľak s.r.o. | 11.02.26 | 12.02.26 | 11.02.26 | 263,35 | za maso |
| 260059 / | F 66 | Branislav Dvoriščák | 16.02.26 | 23.02.26 | 23.02.26 | 47,92 | za cistiace prostriedky |
| 802617832 / | F 67 | Hossa Family,s.r.o. | 12.02.26 | 26.02.26 | 24.02.26 | 357,08 | za potraviny |
| 260220105 / | F 68 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 19.02.26 | 26.02.26 | 24.02.26 | 424,20 | za liehoviny |
| 126031379 / | F 69 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12.02.26 | 26.02.26 | 24.02.26 | 199,32 | za potraviny |
| 802621229 / | F 70 | Hossa Family,s.r.o. | 19.02.26 | 05.03.26 | 02.03.26 | 315,82 | za potraviny |
| 260220124 / | F 71 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 26.02.26 | 05.03.26 | 02.03.26 | 411,30 | za liehoviny |
| 802624447 / | F 72 | Hossa Family,s.r.o. | 26.02.26 | 12.03.26 | 09.03.26 | 228,64 | za potraviny |
| 261112964 / | F 73 | A.P.S.-FOOD s.r.o. | 24.02.26 | 03.03.26 | 04.03.26 | 233,91 | za potraviny |
| 261021746 / | F 74 | GGT a.s. | 25.02.26 | 04.03.26 | 04.03.26 | 329,09 | za cigarety |
| 842600048 / | F 75 | Hossa Family,s.r.o. | 28.02.26 | 17.03.26 | 09.03.26 | 1,23 | za tovar |
| 20265052 / | F 76 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.02.26 | 08.02.26 | 06.02.26 | 49,20 | za služby výkon zodp.osoby |
| 2624087 / | F 77 | ARPA s.r.o. | 01.02.26 | 15.02.26 | 11.02.26 | 10,21 | za internet |
| 2270088775 / | F 78 | Energetika Slovensko, a. s | 01.02.26 | 16.02.26 | 06.02.26 | 159,- | za elekt. energiu |
| 00009002528 / | F 79 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | 06.02.26 | 07.02.26 | 06.02.26 | 7,37 | za materiál |
| 20260024 / | F 80 | PARTNERS GDPR s.r.o. | 10.02.26 | 17.02.26 | 16.02.26 | 450,- | za služby vykon prac. podmienky |
| 620260297 / | F 81 | Ceniga,s.r.o. | 12.02.26 | 19.02.26 | 16.02.26 | 37,80 | za materiál |
| 261002007 / | F 82 | IFOsoft s.r.o. | 03.02.26 | 20.02.26 | 18.02.26 | 22,14 | za sluby instalacia PV |
| 2026000065 / | F 83 | MN Forte s.r.o. | 15.02.26 | 21.02.26 | 18.02.26 | 225,50 | za PHM |
| 26950109 / | F 84 | Verlag dashofer | 18.02.26 | 19.02.26 | 17.02.26 | 310,58 | za služby publikacia DPH |
| 185998213 / | F 85 | OPONEO.SK | 11.02.26 | 20.02.26 | 11.02.26 | 83,- | za guma mot. vozidlo |
| 8383653746 / | F 86 | Slovak telekom, a.s. | 14.02.26 | 02.03.26 | 27.02.26 | 3,57 | za služby telefon |
| 8383653782 / | F 87 | Slovak telekom, a.s. | 14.02.26 | 02.03.26 | 27.02.26 | 6,14 | za telefon |
| 0158380634 / | F 88 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 32,80 | za mob. telefon |
| 0158380634 / | F 89 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 4,- | za mob. telefon |
| 0158380634 / | F 90 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 23,58 | za mob. telefon |
| 0158380634 / | F 91 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 1,60 | za mob. telefon |
| 0158380634 / | F 92 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 22,55 | za mob. telefon |
| 0158380634 / | F 93 | Orange Slovensko,a.s. | 21.02.26 | 10.03.26 | 05.03.26 | 11,- | za mob. telefon |
| 2261102138 / | F 94 | SOZA | 24.02.26 | 11.03.26 | 09.03.26 | 102,46 | za sluzby |
| 202613 / | F 95 | ODPADservis + 3Z s.r.o. | 26.02.26 | 12.03.26 | 09.03.26 | 49,20 | za služby odpad |
| 8384739676 / | F 96 | Slovak telekom, a.s. | 28.02.26 | 18.03.26 | 09.03.26 | 124,57 | za služby telefon |
| 2609468 / | F 97 | Cimbaľak s.r.o. | 25.02.26 | 26.02.26 | 25.02.26 | 91,75 | za maso |
| 260860179 / | F 98 | Imperial Brands Slovakia a | 25.02.26 | 26.02.26 | 25.02.26 | 51,90 | za cigarety |
| 2026000092 / | F 99 | MN Forte s.r.o. | 28.02.26 | 06.03.26 | 06.03.26 | 363,46 | za PHM |
| 2290001662 / | F 100 | Energetika Slovensko, a. s | 28.02.26 | 19.03.26 | 09.03.26 | 764,86 | za elekt.energiu |
| 1026020621 / | F 101 | INTA s.r.o. | 28.02.26 | 21.03.26 | 09.03.26 | 39,36 | za odpad |
| 092026 / | F 102 | Kollár Ondrej | 26.02.26 | 14.03.26 | 12.03.26 | 1 187,96 | za služby prepravne |
| 1032026 / | F 103 | TERRAWILD s.r.o. | 28.02.26 | 31.03.26 | 16.03.26 | 1 907,20 | zA SLUŽBY TAZBA |
| 2600010 / | F 104 | MK Less s.r.o. | 28.02.26 | 31.03.26 | 17.03.26 | 5 003,64 | za služby tazba |
| 032026 / | F 105 | Franko Ján | 28.02.26 | 31.03.26 | 20.03.26 | 3 221,37 | za služby tazba |
| 2603 / | F 106 | Štefan Franko | 28.02.26 | 22.03.26 | 23.03.26 | 2 273,04 | za služby tazba |
| 20260012 / | F 107 | VIEKON-Vistan Ferenc | 28.02.26 | 07.03.26 | 12.03.26 | 1 271,82 | za služby software |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 52 | | | 23 204,17 € | | | | |
| Vyhotovil: Renáta Ňochová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |