

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače: 03.06.2026 08:45:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2610618 / F 108		Cimbaľak s.r.o.	03.03.26	04.03.26	04.03.26	290,10	za potraviny
261024387 / F 109		GGT a.s.	04.03.26	11.03.26	11.03.26	387,60	za cigarety
260220143 / F 110		Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.03.26	12.03.26	11.03.26	495,82	za tovar
00008009590 / F 111		Metro Cash Carry SR s.r.o.	06.03.26	07.03.26	06.03.26	165,61	za tovar
802628924 / F 112		Hossa Family,s.r.o.	09.03.26	23.03.26	19.03.26	179,32	za potraviny
261027645 / F 113		GGT a.s.	11.03.26	18.03.26	16.03.26	337,54	za cigarety
260220159 / F 114		Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.03.26	19.03.26	16.03.26	878,08	za liehoviny
802627585 / F 115		Hossa Family,s.r.o.	05.03.26	19.03.26	19.03.26	228,27	za potraviny
00007016047 / F 116		Metro Cash Carry SR s.r.o.	11.03.26	12.03.26	11.03.26	77,86	za liehoviny
260105643 / F 117		PLASTOBAL s.r.o.	11.03.26	12.03.26	12.03.26	118,29	za materiál
2611900 / F 118		Cimbaľak s.r.o.	11.03.26	12.03.26	11.03.26	144,40	za maso
260860247 / F 119		Imperial Brands Slovakia a	11.03.26	12.03.26	11.03.26	170,80	za cigarety
802630958 / F 120		Hossa Family,s.r.o.	12.03.26	26.03.26	25.03.26	202,11	za potraviny
2600051752 / F 121		Labáš s.r.o.	12.03.26	26.03.26	25.03.26	656,76	za potraviny
261030674 / F 122		GGT a.s.	18.03.26	25.03.26	25.03.26	560,27	za cigarety
260220176 / F 123		Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.03.26	26.03.26	25.03.26	341,46	za liehoviny
802634313 / F 124		Hossa Family,s.r.o.	19.03.26	02.04.26	01.04.26	221,87	za potraviny
126062732 / F 125		Bidfood Slovakia s.r.o.	19.03.26	02.04.26	01.04.26	180,79	za potraviny
802632328 / F 126		Hossa Family,s.r.o.	16.03.26	30.03.26	27.03.26	207,51	za potraviny
802637785 / F 127		Hossa Family,s.r.o.	26.03.26	27.03.26	26.03.26	173,42	za potraviny
261034002 / F 128		GGT a.s.	25.03.26	01.04.26	27.03.26	390,60	za potraviny
126069313 / F 129		Bidfood Slovakia s.r.o.	26.03.26	09.04.26	01.04.26	122,15	za potraviny
260220196 / F 130		Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.03.26	02.04.26	01.04.26	621,17	za liehoviny
2613383 / F 131		Cimbaľak s.r.o.	20.03.26	21.03.26	20.03.26	113,05	za maso
260860312 / F 132		Imperial Brands Slovakia a	25.03.26	26.03.26	25.03.26	169,85	za cigarety
00008013810 / F 133		Metro Cash Carry SR s.r.o.	30.03.26	31.03.26	30.03.26	259,85	za liehoviny
20269310 / F 134		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.26	08.03.26	05.03.26	49,20	za vykon zodp. osoby
8457671780 / F 135		Energetika Slovensko, a. s	01.03.26	16.03.26	06.03.26	159,-	za elekt.energiu
2624141 / F 136		ARPA s.r.o.	01.03.26	15.03.26	16.03.26	10,21	za internet
2026000116 / F 137		MN Forte s.r.o.	15.03.26	21.03.26	19.03.26	182,34	za PHM
8385226600 / F 138		Slovak telekom, a.s.	15.03.26	31.03.26	07.04.26	6,14	za telefon
8385226558 / F 139		Slovak telekom, a.s.	15.03.26	31.03.26	07.04.26	3,57	za telefon
126128 / F 140		GemerAudit, spol.s.r.o.	18.03.26	25.03.26	23.03.26	738,-	za audit.sluzby
6006005578 / F 141		MAFRA Slovakia,a.s.	19.03.26	23.03.26	19.03.26	82,25	za noviny
26950424 / F 142		Verlag dashofer	19.03.26	17.11.26		472,33	za mzdové účtovníctvo
185998213 / F 143		OPONEO.SK	19.03.26	20.03.26	19.03.26	15,-	za guma
0158380634 / F 144		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	32,80	za mob. telefon
0158380634 / F 145		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	4,05	za mob. telefon
0158380634 / F 146		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 147		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	1,60	za mob. telefon
0158380634 / F 148		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	22,55	za mob. telefon
0158380634 / F 149		Orange Slovensko,a.s.	21.03.26	07.04.26	01.04.26	11,-	za mob. telefon
142026 / F 150		Kollár Ondrej	31.03.26	14.04.26	09.04.26	1 313,07	za služby prepravne
202622 / F 151		ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.03.26	14.04.26	09.04.26	49,20	za služby odpad. hosp.
8386303287 / F 152		Slovak telekom, a.s.	31.03.26	20.04.26	14.03.26	124,57	za telefon
7294285158 / F 153		Energetika Slovensko, a. s	31.03.26	21.04.26	14.03.26	772,21	za elekt. energiu
2026039 / F 154		Dato-BOZP-PO	31.03.26	15.04.26	14.03.26	270,60	za služby PO BOZP
2026000147 / F 155		MN Forte s.r.o.	31.03.26	06.04.26	09.04.26	293,37	za PHM
1026030598 / F 156		INTA s.r.o.	31.03.26	21.04.26	14.03.26	39,36	za služby odpad
2032026 / F 157		TERRAWILD s.r.o.	31.03.26	30.04.26	15.04.26	6 342,90	za služby tazba
2600017 / F 158		MK Less s.r.o.	31.03.26	14.04.26	20.04.26	5 506,96	za služby tazba
052026 / F 159		Franko Ján	31.03.26	30.04.26	20.04.26	3 336,38	za služby tazba

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			27 556,79 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		