

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Dátum tlače: 03.06.2026 08:49:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
260220207 / F 160		Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.04.26	08.04.26	08.04.26	499,91	za tovar liehoviny
261037750 / F 161		GGT a.s.	01.04.26	08.04.26	08.04.26	391,37	za cigarety
802641214 / F 162		Hossa Family,s.r.o.	02.04.26	16.04.26	13.04.26	255,94	za potraviny
00008015390 / F 163		Metro Cash Carry SR s.r.o.	08.04.26	09.04.26	08.04.26	163,37	za tovar
261039303 / F 164		GGT a.s.	08.04.26	15.04.26	15.04.26	840,48	za tovar cigarety
260220226 / F 165		Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.04.26	16.04.26	20.04.26	525,44	za tivar liehoviny
802643337 / F 166		Hossa Family,s.r.o.	09.04.26	23.04.26	21.04.26	162,26	za potraviny
802643336 / F 167		Hossa Family,s.r.o.	09.04.26	23.04.26	21.04.26	16,31	za cistiace prostriedky
2616617 / F 168		Cimbaľak s.r.o.	10.04.26	11.04.26	10.04.26	97,10	za maso
2617587 / F 169		Cimbaľak s.r.o.	15.04.26	16.04.26	15.04.26	193,70	za maso
260220242 / F 170		Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.04.26	23.04.26	21.04.26	668,40	za tovar liehoviny
802646751 / F 171		Hossa Family,s.r.o.	16.04.26	30.04.26	28.04.26	303,91	za potraviny
126085858 / F 172		Bidfood Slovakia s.r.o.	16.04.26	30.04.26	28.04.26	138,34	za tovar
261116304 / F 173		A.P.S.-FOOD s.r.o.	21.04.26	28.04.26	23.04.26	130,76	za potraviny
261046368 / F 174		GGT a.s.	22.04.26	29.04.26	23.04.26	734,09	za cigarety
2618809 / F 175		Cimbaľak s.r.o.	22.04.26	23.04.26	22.04.26	159,65	za maso
260220260 / F 176		Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.04.26	30.04.26	28.04.26	948,09	za liehoviny
802650286 / F 177		Hossa Family,s.r.o.	23.04.26	07.05.26	07.05.26	249,32	za potraviny
802654210 / F 178		Hossa Family,s.r.o.	30.04.26	14.05.26	11.05.26	181,51	za potraviny
261042760 / F 179		GGT a.s.	15.04.26	22.04.26	04.05.26	390,60	za cigarety
261049584 / F 180		GGT a.s.	29.04.26	06.05.26	04.05.26	501,93	za cigarety
260220269 / F 181		Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.04.26	06.05.26	07.05.26	436,20	za liehoviny
126099809 / F 182		Bidfood Slovakia s.r.o.	30.04.26	14.05.26	11.05.26	136,44	za tovar
202611092 / F 183		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.26	08.04.26	07.04.26	49,20	za vykon zodp.osoby
7433675840 / F 184		Energetika Slovensko, a. s	01.04.26	15.04.26	08.04.26	159,-	za elektrina
2624189 / F 185		ARPA s.r.o.	01.04.26	15.04.26	14.04.26	10,21	za internet
20260048 / F 186		TINKA-INK s.r.o.	08.04.26	09.04.26	08.04.26	28,-	za materiál
260107722 / F 187		PLASTOBAL s.r.o.	08.04.26	09.04.26	09.04.26	64,53	za materiál
2026000172 / F 188		MN Forte s.r.o.	15.04.26	21.04.26	21.04.26	104,96	za PHM
0158380634 / F 189		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	4,-	za mob. telefon
0158380634 / F 190		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	32,80	za mob.telefon
0158380634 / F 191		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	23,58	za mob. telefon
0158380634 / F 192		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	1,60	za mob. telefon
0158380634 / F 193		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	22,55	za mob. telefon
0158380634 / F 194		Orange Slovensko,a.s.	21.04.26	08.05.26	06.05.26	11,-	za mob. telefon
8386787365 / F 195		Slovak telekom, a.s.	14.04.26	30.04.26	30.04.26	3,57	za telefon
8386787398 / F 196		Slovak telekom, a.s.	14.04.26	30.04.26	05.05.26	6,14	za telefon
261098 / F 197		OLHA TRADE s.r.o.	21.04.26	28.04.26	28.04.26	88,44	za kanc. potreby
526119990 / F 198		PVPS a.s.	07.04.26	08.05.26	06.05.26	31,68	za vodu
526119992 / F 199		PVPS a.s.	07.04.26	08.05.26	06.05.26	266,18	za vodu
526119991 / F 200		PVPS a.s.	07.04.26	08.05.26	06.05.26	10,05	za vodu
202620 / F 201		ZZLH na Slovensku	22.04.26	07.05.26	05.05.26	130,-	za služby
261097 / F 202		Peter Badár, Ing.	24.04.26	08.05.26	05.06.26	642,55	za drob. majektok
261102 / F 203		Peter Badár, Ing.	24.04.26	08.05.26	05.05.26	617,31	za materiál
1395872207 / F 204		Linde Gas s.r.o.	29.04.26	30.04.29	29.04.26	82,25	za plyn CO2
20260026 / F 205		VIEKON-Vistan Ferenc	30.04.26	07.05.26	05.05.26	359,16	za materiál
8387871684 / F 206		Slovak telekom, a.s.	30.04.26	18.05.26	12.05.26	124,57	za telefon
202630 / F 207		ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.04.26	14.05.26	12.05.26	49,20	za služby odpad
2290001662 / F 208		Energetika Slovensko, a. s	30.04.26	20.05.26	19.05.26	771,64	za elekt. enegiu
2026000201 / F 209		MN Forte s.r.o.	30.04.26	06.05.26	07.05.26	449,41	za PHM
1026040591 / F 210		INTA s.r.o.	30.04.26	21.05.26	19.05.26	39,36	za služby odpad
00008018999 / F 211		Metro Cash Carry SR s.r.o.	29.04.26	30.04.26	29.04.26	229,44	za liehoviny

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2026 - 04/2026

Dátum tlače: 03.06.2026 08:49:22

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2619951 / F	212	Cimbaľak s.r.o.	29.04.26	30.04.26	29.04.26	166,20	za potraviny
222026 / F	213	Kollár Ondrej	23.04.26	14.05.26	12.05.26	863,79	za služby prepravné
1052026 / F	214	TERRAWILD s.r.o.	30.04.26	31.05.26	15.05.26	3 692,-	za služby ťažba
2600022 / F	215	MK Less s.r.o.	30.04.26	14.05.26	15.05.26	5 415,79	za služby ťažba
062026 / F	216	Franko Ján	30.04.26	31.05.26	15.05.26	2 945,85	za služby ťažba
Počet faktúr celkom: 57						25 621,13 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	