ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
261076873 / F	322	GGT a.s.	01.07.26	08.07.26	07.07.26	617,51	za cigarety
260220434 / F	323	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.07.26	09.07.26	14.07.26	917,20	za liehoviny
2632539 / F	324	Cimbaľak s.r.o.	03.07.26	04.07.26	03.07.26	159,26	za maso
126162732 / F	325	Bidfood Slovakia s.r.o.	02.07.26	16.07.26	15.07.26	172,73	za tovar
802689184 / F	326	Hossa Family,s.r.o.	02.07.26	16.07.26	15.07.26	335,09	za potraviny
260220455 / F	327	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.07.26	16.07.26	15.07.26	1 253,47	za liehoviny
261121367 / F	328	A.P.S.-FOOD s.r.o.	07.07.26	14.07.26	20.07.26	211,85	za potraviny
126169149 / F	329	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.07.26	23.07.26	21.07.26	125,20	a potraviny
126188762 / F	330	Bidfood Slovakia s.r.o.	30.07.26	13.08.26	07.08.26	271,26	za tovar
802693191 / F	331	Hossa Family,s.r.o.	09.07.26	23.07.26	21.07.26	214,46	za potraviny
261079808 / F	332	GGT a.s.	08.07.26	15.07.26	15.07.26	841,33	za cigatery
2633440 / F	333	Cimbaľak s.r.o.	09.07.26	10.07.26	09.07.26	275,90	za maso
802694658 / F	334	Hossa Family,s.r.o.	13.07.26	27.07.26	23.07.26	208,43	za potraviny
260220463 / F	335	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.07.26	21.07.26	20.07.26	430,77	za liehoviny
2634420 / F	336	Cimbaľak s.r.o.	15.07.26	16.07.26	15.07.26	58,35	za maso
261082803 / F	337	GGT a.s.	15.07.26	22.07.26	22.07.26	790,10	za cigarety
802697288 / F	338	Hossa Family,s.r.o.	16.07.26	30.07.26	27.07.26	276,95	za potraviny
260220473 / F	339	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.07.26	23.07.26	21.07.26	959,82	za liehoviny
2634831 / F	340	Cimbaľak s.r.o.	17.07.26	18.07.26	17.07.26	189,95	za maso
260220481 / F	341	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.07.26	28.07.26	23.07.26	636,61	za liehoviny
126175520 / F	342	Bidfood Slovakia s.r.o.	16.07.26	30.07.26	27.07.26	183,61	za potraviny
8026101264 / F	343	Hossa Family,s.r.o.	23.07.26	06.08.26	29.07.26	354,94	za potraviny
261121974 / F	344	A.P.S.-FOOD s.r.o.	17.07.26	24.07.26	28.07.26	12,75	za potraviny
261121972 / F	345	A.P.S.-FOOD s.r.o.	17.07.26	24.07.26	28.07.26	165,07	za potraviny
261085746 / F	346	GGT a.s.	22.07.26	29.07.26	28.07.26	1 069,17	za cigarety
260220489 / F	347	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.07.26	30.07.26	29.07.26	410,60	za liehoviny
260220499 / F	348	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.07.26	04.08.26	03.08.26	1 049,58	za liehoviny
2636116 / F	349	Cimbaľak s.r.o.	24.07.26	25.07.26	24.07.26	148,80	za maso
2636694 / F	350	Cimbaľak s.r.o.	29.07.26	30.07.26	29.07.26	143,35	za maso
260860816 / F	351	Imperial Brands Slovakia a	29.07.26	30.07.26	29.07.26	342,55	za cigarety
8026105435 / F	352	Hossa Family,s.r.o.	30.07.26	13.08.26	03.08.26	268,07	za potraviny
126182254 / F	353	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.07.26	06.08.26	03.08.26	187,86	za tovar
261088598 / F	354	GGT a.s.	29.07.26	05.08.26	03.08.26	963,79	za cigarety
260116842 / F	355	PLASTOBAL s.r.o.	29.07.26	30.07.26	30.07.26	60,21	za materiál
2600394 / F	356	GRM-Trade, spol.s.r.o.	28.07.26	11.08.26	07.08.26	207,96	za potraviny
202624106 / F	357	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.26	08.07.26	04.08.26	49,20	za vykon zodp.osoby
2270088775 / F	358	Energetika Slovensko, a. s	01.07.26	15.07.26	10.07.26	159,-	za elekt. enegiu
26224346 / F	359	ARPA s.r.o.	01.07.26	15.07.26	10.07.26	10,21	za internet
26250023 / F	360	SAF montech,s.r.o.	08.07.26	22.07.26	20.07.26	475,50	za sluzby elektroinstal.prace
2691025 / F	361	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	09.07.26	23.07.26	21.07.26	273,06	za pokladnicny system , eKasa
526145058 / F	362	PVPS a.s.	01.07.26	24.07.26	21.07.26	19,93	za vodu
526145059 / F	363	PVPS a.s.	01.07.26	24.07.26	21.07.26	14,10	za vodu
526145060 / F	364	PVPS a.s.	01.07.26	24.07.26	21.07.26	291,60	za vodu
1396919099 / F	365	Linde Gas s.r.o.	14.07.26	15.07.26	14.07.26	82,25	za plyn CO2
2026000340 / F	366	MN Forte s.r.o.	15.07.26	21.07.26	20.07.26	490,24	za PHM
8391477137 / F	367	Slovak telekom, a.s.	14.07.26	31.07.26	27.07.26	3,89	za telefon
8391477184 / F	368	Slovak telekom, a.s.	14.07.26	31.07.26	27.07.26	6,14	za telefon
261971 / F	369	OLHA TRADE s.r.o.	20.07.26	27.07.26	24.07.26	96,05	za kanc. potreby
260116292 / F	370	PLASTOBAL s.r.o.	22.07.26	23.07.26	23.07.26	78,67	za materiál
0158380634 / F	371	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	32,80	za mob. telefon
0158380634 / F	372	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	4,-	za mob. telefon
0158380634 / F	373	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	23,58	za mob. telefon

Dátum tlače: 14.10.2026 08:11:44

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
0158380634 / F	374	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	1,60	za mob. telefon
0158380634 / F	375	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	22,55	za mob. telefon
0158380634 / F	376	Orange Slovensko,a.s.	21.07.26	07.08.26	03.08.26	11,-	za mob. telefon
226021069 / F	377	LIVONEC SK, s.r.o.	21.07.26	04.08.26	29.07.26	368,29	za služy PO
2026038 / F	378	Združenie obecných lesov	22.07.26	05.08.26	04.08.26	399,-	za služby
432026 / F	379	Trans sped trading s.r.o.	06.07.26	13.07.26	04.08.26	133,-	za materiálpneumatiky
202651 / F	380	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.07.26	14.08.26	07.08.26	49,20	za služby odpad
2026000370 / F	381	MN Forte s.r.o.	31.07.26	06.08.26	07.08.26	413,93	za PHM
432026 / F	382	Kollár Ondrej	23.07.26	14.08.26	07.08.26	1 403,05	za sluzby prepravne
8392580988 / F	383	Slovak telekom, a.s.	31.07.26	18.08.26	10.08.26	124,57	za mob. telefon
1026070565 / F	384	INTA s.r.o.	31.07.26	21.08.26	19.08.26	39,36	za služby odpad
2290001662 / F	385	Energetika Slovensko, a. s	31.07.26	24.08.26	19.08.26	795,49	za elekt. energiu
260220506 / F	386	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.07.26	06.08.26	10.08.26	1 191,65	za liehoviny
266677 / F	387	JEZÍRKA BANAT, s.r.o.	08.07.26	15.07.26	13.07.26	153,51	za materiál
260701 / F	388	Vladimír Duda	31.07.26	14.08.26	04.08.26	5 136,48	za slzby tazba
2600038 / F	389	MK Less s.r.o.	31.07.26	14.08.26	13.08.26	4 968,29	za sluzby tazba
242026 / F	390	Anna Slatkovská	31.07.26	21.08.26	19.08.26	1 159,15	za služby
202600026 / F	391	VLS Trade s.r.o.	31.07.26	05.08.26	19.08.26	221,40	za služby oprava sporak

Počet faktúr celkom: **70** **33 216,29** €

Vyhotovil: Renáta Ňochová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **26.01** Používateľ programu: Lesy Smolník, s.r.o. S/N 1