ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2642546 / F	442	Cimbaľak s.r.o.	01.09.26	02.09.26	01.09.26	505,65	za maso
260220602 / F	443	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.09.26	08.09.26	07.09.26	744,39	za liehoviny
261103572 / F	444	GGT a.s.	02.09.26	09.09.26	08.09.26	898,15	za cigarety
260220610 / F	445	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.09.26	10.09.26	08.09.26	1 550,26	za liehoviny
261124408 / F	446	A.P.S.-FOOD s.r.o.	01.09.26	08.09.26	10.09.26	165,35	za potraviny
8026125937 / F	447	Hossa Family,s.r.o.	03.09.26	17.09.26	14.09.26	270,33	za potraviny
8026127265 / F	448	Hossa Family,s.r.o.	07.09.26	21.09.26	18.09.26	301,05	za potraviny
2644006 / F	449	Cimbaľak s.r.o.	08.09.26	09.09.26	08.09.26	229,-	za maso
261106659 / F	450	GGT a.s.	09.09.26	16.09.26	16.09.26	960,67	za cigarety
8026129467 / F	451	Hossa Family,s.r.o.	10.09.26	24.09.26	18.09.26	183,78	za potraviny
260220626 / F	452	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.09.26	17.09.26	16.09.26	973,57	za liehoviny
261109518 / F	453	GGT a.s.	16.09.26	23.09.26	18.09.26	449,55	za cigarety
7803154247 / F	454	Plzenský Prazdroj ,a.s.	17.09.26	24.09.26	18.09.26	470,31	za pivo
260220636 / F	455	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.09.26	24.09.26	21.09.26	365,40	za liehoviny
2645885 / F	456	Cimbaľak s.r.o.	17.09.26	18.09.26	17.09.26	230,85	za maso
00005015131 / F	457	Metro Cash Carry SR s.r.o.	17.09.26	18.09.26	17.09.26	165,63	za liehoviny
8026132909 / F	458	Hossa Family,s.r.o.	17.09.26	01.10.26	29.09.26	314,35	za potraviny
261112561 / F	459	GGT a.s.	23.09.26	30.09.26	30.09.26	509,12	za cigarety
8026136531 / F	460	Hossa Family,s.r.o.	24.09.26	08.10.26	05.10.26	355,75	za potraviny
260861014 / F	461	Imperial Brands Slovakia a	23.09.26	24.09.26	23.09.26	285,95	za cigarety
00003005039 / F	462	Metro Cash Carry SR s.r.o.	24.09.26	25.09.26	24.09.26	159,94	za liehoviny
260220652 / F	463	Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.09.26	01.10.26	01.10.26	302,28	za liehoviny
2647464 / F	464	Cimbaľak s.r.o.	25.09.26	26.09.26	25.09.26	194,80	za maso
261126260 / F	465	A.P.S.-FOOD s.r.o.	29.09.26	06.10.26	05.10.26	180,76	za potraviny
202628022 / F	466	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.26	08.09.26	07.09.26	49,20	za služby vykon zodp.osoby
260119377 / F	467	PLASTOBAL s.r.o.	02.09.26	03.09.26	03.09.26	210,35	za materiál
2270088775 / F	468	Energetika Slovensko, a. s	01.09.26	15.09.26	09.09.26	159,-	za elektricku energiu
2624452 / F	469	ARPA s.r.o.	01.09.26	15.09.26	09.09.26	10,21	za internet
2026215 / F	470	Foresta SK,a.s.	01.09.26	15.09.26	09.09.26	146,37	za služby uzivatelska podpora
26006021972 / F	471	MAFRA Slovakia,a.s.	10.09.26	15.09.26	09.09.26	82,25	za noviny
2026006 / F	472	LemaCo s.r.o.	05.09.26	21.09.26	10.09.26	600,-	za služby
149126 / F	473	LOS-Agro spol, s.r.o.	10.09.26	24.09.26	18.09.26	595,01	za materiál
8394711121 / F	474	Slovak telekom, a.s.	14.09.26	30.09.26	18.09.26	3,57	za telefon
8394700055 / F	475	Slovak telekom, a.s.	14.09.26	30.09.26	18.09.26	6,14	za telefon
1840092026 / F	476	OPONEO.PL S.A.	16.09.26	17.09.26	16.09.26	354,48	za pneumatiky
063 / F	477	Kominárstvo Dobrý Komín od	18.09.26	28.09.26	24.09.26	612,-	za služby cistenie kominov
2026000456 / F	478	MN Forte s.r.o.	15.09.26	21.09.26	29.09.26	235,70	za nakup PHM
0158380634 / F	479	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	32,80	za služby mob. telefon
0158380634 / F	480	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	4,-	za mob. telefon
0158380634 / F	481	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	23,58	za mobilny telefon
0158380634 / F	482	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	1,60	za služby mob. telefon
0158380634 / F	483	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	22,58	za mob. telefon
0158380634 / F	484	Orange Slovensko,a.s.	21.09.26	08.10.26	01.10.26	11,-	za mob. telefon
2026000486 / F	485	MN Forte s.r.o.	30.09.26	06.10.26	05.10.26	87,91	za PHM
202674 / F	486	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.26	14.10.26	05.10.26	49,20	za služby odpad
2026118 / F	487	Dato-BOZP-PO	30.09.26	15.10.26	08.10.26	270,60	za služby BOZP
8395966694 / F	488	Slovak telekom, a.s.	30.09.26	19.10.26	08.10.26	124,57	za telefon
2290001662 / F	489	Energetika Slovensko, a. s	30.09.26	21.10.26	13.10.26	952,81	za elekt. energiu
1026090320 / F	490	INTA s.r.o.	30.09.26	21.10.26	13.10.26	39,36	za odpad
572026 / F	491	Kollár Ondrej	22.09.26	14.10.26	13.10.26	959,50	za prepravné
261287 / F	492	Peter Badár, Ing.	30.09.26	14.10.26	29.10.26	569,15	za služby internet
1102026 / F	493	Ing.Tomáš Klouček, Ph.D.	30.09.26	30.10.26	01.10.26	2 727,10	za služby tazba

Dátum tlače: 23.11.2026 12:05:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
3 / F	494	Vladimír Duda	30.09.26	19.10.26	06.10.26	5 397,29	za sluzby tazba
2613 / F	495	Štefan Franko	30.09.26	19.10.26	06.10.26	591,26	za sluzby tazba
332026 / F	496	Anna Slatkovská	30.09.26	20.10.26	09.10.26	1 998,75	za sluzby tazba
2600052 / F	497	MK Less s.r.o.	30.09.26	14.10.26	14.10.26	5 143,86	za služby tažba
322026 / F	498	Anna Slatkovská	30.09.26	20.10.26	12.10.26	5 605,11	za služby pestovna cinnost

Počet faktúr celkom: **57** **38 443,20** €

Vyhotovil: Renáta Ňochová Kontroloval: Schválil:

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