ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8026139877 / F	499	Hossa Family,s.r.o.	01.10.26	02.10.26	01.10.26	181,09	za potraviny
26022671 / F	500	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.10.26	08.10.26	08.10.26	739,37	za liehoviny
2648575 / F	501	Cimbaľak s.r.o.	02.10.26	03.10.26	02.10.26	172,40	za maso
260861069 / F	502	Imperial Brands Slovakia a	07.10.26	08.10.26	07.10.26	286,85	za cigarety
261118458 / F	503	GGT a.s.	07.10.26	14.10.26	14.10.26	837,42	za cigarety
260220682 / F	504	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.10.26	15.10.26	13.10.26	999,73	za liehoviny
2650056 / F	505	Cimbaľak s.r.o.	09.10.26	10.10.26	09.10.26	137,40	za maso
261127079 / F	506	A.P.S.-FOOD s.r.o.	09.10.26	16.10.26	16.10.26	181,98	za potraviny
261121321 / F	507	GGT a.s.	14.10.26	21.10.26	20.10.26	623,57	za cigarety
260220691 / F	508	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.10.26	22.10.26	20.10.26	259,40	za liehoviny
8026146530 / F	509	Hossa Family,s.r.o.	15.10.26	29.10.26	20.10.26	556,54	za potraviny
2651222 / F	510	Cimbaľak s.r.o.	16.10.26	17.10.26	16.10.26	136,70	za maso
8026143172 / F	511	Hossa Family,s.r.o.	08.10.26	22.10.26	20.10.26	238,10	za potraviny
812605358 / F	512	Hossa Family,s.r.o.	08.10.26	22.10.26	20.10.26	-4,31	za potraviny
261127730 / F	513	A.P.S.-FOOD s.r.o.	20.10.26	27.10.26	28.10.26	160,13	za potraviny
126262944 / F	514	Bidfood Slovakia s.r.o.	15.10.26	29.10.26	29.10.26	161,67	za potraviny
8026150039 / F	515	Hossa Family,s.r.o.	22.10.26	05.11.26	27.10.26	397,62	za potraviny
260220707 / F	516	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.10.26	29.10.26	26.10.26	722,19	za liehoviny
261127294 / F	517	GGT a.s.	28.10.26	04.11.26	29.10.29	730,01	za cigarety
2653545 / F	518	Cimbaľak s.r.o.	28.10.26	29.10.26	28.10.26	141,45	za maso
260220717 / F	519	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.10.26	05.11.26	03.11.26	800,20	za liehoviny
8026153358 / F	520	Hossa Family,s.r.o.	29.10.26	12.11.26	04.11.26	257,81	za potraviny
1398117238 / F	521	Linde Gas s.r.o.	29.10.26	30.10.26	29.10.26	84,60	za plyn
2653805 / F	522	Cimbaľak s.r.o.	29.10.26	30.10.26	29.10.26	138,45	za maso
2624497 / F	523	ARPA s.r.o.	01.10.26	15.10.26	08.10.26	10,21	za sluzby internet
202630117 / F	524	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.26	08.10.26	01.10.26	49,20	za služby vykon zodp.osoby
2270088775 / F	525	Energetika Slovensko, a. s	01.10.26	15.10.26	05.10.26	159,-	za eletrinu
26006061 / F	526	ARCO COM, s.r.o.	02.10.26	16.10.26	05.10.26	374,50	za materiál
260121571 / F	527	PLASTOBAL s.r.o.	04.10.26	05.10.26	05.10.26	64,22	za materiál
2605127 / F	528	AUTOLUX KOŠICE, spol.s.r.o	06.10.26	07.10.26	06.10.26	422,45	za služby servis
260122360 / F	529	PLASTOBAL s.r.o.	14.10.26	14.10.26	16.10.26	33,79	za cistiace potreby
2026000513 / F	530	MN Forte s.r.o.	15.10.26	21.10.26	28.10.26	475,39	za PHM
8396489496 / F	531	Slovak telekom, a.s.	14.10.26	30.10.26	26.10.26	3,57	za telefon
8396489535 / F	532	Slovak telekom, a.s.	14.10.26	30.10.26	26.10.26	6,14	za telefon
2605560 / F	533	AUTOLUX KOŠICE, spol.s.r.o	23.10.26	23.10.26	23.10.26	2 179,15	za toyota rolov. system
526171951 / F	534	PVPS a.s.	05.10.26	29.10.26	26.10.26	34,24	za vodu
526171953 / F	535	PVPS a.s.	05.10.26	29.10.26	26.10.26	514,93	za vodu
526171952 / F	536	PVPS a.s.	05.10.26	29.10.26	26.10.26	14,30	za vodu
212026 / F	537	Ladislav Zán	20.10.26	03.11.26	28.10.26	3 306,-	za zemné práce
0158380634 / F	538	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	32,80	za mob. telefon
0158380634 / F	539	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	4,-	za mob. telefon
5921736304 / F	540	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	23,58	za telefon
0158380634 / F	541	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	1,60	za telefon
0158380634 / F	542	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	22,55	za telefon
0158380634 / F	543	Orange Slovensko,a.s.	21.10.26	07.11.26	03.11.26	11,-	za mob. telefon
26953037 / F	544	Verlag dashofer	21.10.26	21.10.26	20.10.26	475,39	za UAD profi plus
270260192 / F	545	UNIKONT SLOVAKIA, spol.s.r	20.10.26	31.10.26	02.11.26	246,-	za služby zapozicanie kosacky
202684 / F	546	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.10.26	13.11.26	04.11.26	49,20	za služby odpad
2026000540 / F	547	MN Forte s.r.o.	31.10.26	06.11.26	04.11.26	360,41	za PHM
2290001662 / F	548	Energetika Slovensko, a. s	31.10.26	18.11.26	09.11.26	912,17	za elekt. enegiu
652026 / F	549	Kollár Ondrej	27.10.26	14.11.26	10.11.26	1 222,41	za služby preprava
1026100621 / F	550	INTA s.r.o.	31.10.26	21.11.26	16.11.26	39,36	za sluzby odpad

Dátum tlače: 23.11.2026 12:03:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
8397809596 / F	551	Slovak telekom, a.s.	31.10.26	18.11.26	13.11.26	124,57	za telefon
1112026 / F	552	Ing.Tomáš Klouček, Ph.D.	31.10.26	30.11.26	04.11.26	1 386,20	za sluzby tazba
402026 / F	553	Anna Slatkovská	31.10.26	17.11.26	09.11.26	582,28	za služby OPZ
392026 / F	554	Anna Slatkovská	31.10.26	17.11.26	09.11.26	2 659,88	za služby prerezavka
2600059 / F	555	MK Less s.r.o.	31.10.26	14.11.26	11.11.26	3 901,31	za služby tazba
2600364 / F	556	LES-WOD s.r.o.	30.10.26	27.11.26	11.11.26	23 095,34	za služby tazba

Počet faktúr celkom: **58** **51 737,51** €

Vyhotovil: Renáta Ňochová Kontroloval: Schválil:

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