

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170220009 /	F 1	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.01.17	12.01.17	14.02.17	742,61	za tovar
170013 /	F 2	Amos-Services s.r.o.	05.01.17	09.01.17	09.01.17	25,92	za tovar
1701192 /	F 3	Cimbaľak s.r.o.	11.01.17	12.01.17	11.01.17	107,64	za mäso
1701327 /	F 4	Cimbaľak s.r.o.	11.01.17	12.01.17	11.01.17	44,41	za potraviny
170220020 /	F 5	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.01.17	19.01.17	17.02.17	379,43	za tovar
1702619 /	F 6	Cimbaľak s.r.o.	18.01.17	19.01.17	18.01.17	31,04	za potraviny
1702479 /	F 7	Cimbaľak s.r.o.	18.01.17	19.01.17	18.01.17	125,17	za mäso
7800551743 /	F 8	Pivovary Topvar,a.s.	19.01.17	26.01.17	06.02.17	618,-	za tovar
170220033 /	F 9	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.01.17	26.01.17	22.02.17	889,07	za tovar
173527000 /	F 10	Labaš s.r.o.	19.01.17	02.02.17	14.02.17	371,76	za potraviny
173517000 /	F 11	Labaš s.r.o.	19.01.17	02.02.17	14.02.17	26,20	za potraviny
1013434 /	F 12	PICADO, s.r.o.	23.01.17	06.02.17	22.02.17	149,44	za potraviny
8017012332 /	F 13	HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.01.17	08.02.17	22.02.17	61,30	za potraviny
1703925 /	F 14	Cimbaľak s.r.o.	25.01.17	26.01.17	25.01.17	244,28	za mäso
201700190 /	F 15	DEXTER Prešov,s.r.o.	25.01.17	26.01.17	25.01.17	160,27	za mäso
1704050 /	F 16	Cimbaľak s.r.o.	25.01.17	26.01.17	25.01.17	31,76	za potraviny
170220044 /	F 17	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.01.17	02.02.17	16.02.17	1 018,60	za tovar
2017100125 /	F 18	EMDA, s.r.o.	27.01.17	02.02.17	27.01.17	40,24	za chlieb
170220052 /	F 19	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.01.17	07.02.17	22.02.17	350,84	za tovar
71703045 /	F 20	Tatranská mliekareň a.s.	31.01.17	15.02.17	22.02.17	80,88	za potraviny
20170231 /	F 21	LESMEDIUM SK s.r.o.	07.01.17	21.01.17	14.02.17	15,60	za literatúru
2017056 /	F 22	ARPA s.r.o.	01.01.17	15.01.17	11.01.17	9,96	za internet
20170020 /	F 23	Ronaňak s.r.o.	10.01.17	17.01.17	31.01.17	1 050,70	za služby
170068 /	F 24	OLHA TRADE s.r.o.	10.01.17	17.01.17	12.01.17	35,64	za kancel. potreby
2017000012 /	F 25	MN Forte s.r.o.	14.01.17	21.01.17	07.02.17	61,40	za pohonne latky
117024 /	F 26	GemerAudit, spol.s.r.o.	18.01.17	25.01.17	23.01.17	360,-	za služby
000894 /	F 27	Jaroslav Adamec-Phobosstud	17.01.17	31.01.17	19.01.17	32,12	za tonery
0032017 /	F 28	Karevel s.r.o.	19.01.17	02.02.17	27.01.17	121,40	za služby
3412137965 /	F 29	Slovak telekom, a.s.	14.01.17	31.01.17	24.01.17	20,99	za telefon
3412021879 /	F 30	Slovak telekom, a.s.	14.01.17	31.01.17	24.01.17	3,54	za telefon
0158380634 /	F 31	Slovak telekom, a.s.	21.01.17	07.02.17	02.02.17	23,81	
0158380634 /	F 32	Slovak telekom, a.s.	21.01.17	07.02.17	02.02.17	25,93	za telefon
0158380634 /	F 33	Slovak telekom, a.s.	21.01.17	07.02.17	02.02.17	31,38	za telefon
0158380634 /	F 34	Orange Slovensko,a.s.	21.01.17	07.02.17	02.02.17	30,-	za telefon
172701214 /	F 35	IFOsoft s.r.o.	25.01.17	08.02.17	30.01.17	92,40	za služby prog. vybav.
022017 /	F 36	Kollár Ondrej	12.01.17	16.02.17	14.02.17	55,25	za služby
517101868 /	F 37	PVPS a.s.	19.01.17	05.02.17	02.02.17	9,66	za vodu
517101869 /	F 38	PVPS a.s.	19.01.17	05.02.17	02.02.17	478,98	za vodu
517101867 /	F 39	PVPS a.s.	19.01.17	05.02.17	02.02.17	43,22	za vodu
2171101626 /	F 40	SOZA	26.01.17	10.02.17	08.02.17	62,16	za služby
3793140858 /	F 41	Slovak telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17	09.02.17	58,60	za telefon
172001224 /	F 42	IFOsoft s.r.o.	30.01.17	31.01.17	30.01.17	236,80	za služby update
2017000029 /	F 43	MN Forte s.r.o.	31.01.17	06.02.17	01.03.17	222,18	za pohonne latky
2017008 /	F 44	Dato-BOZP-PO	31.01.17	15.02.17	01.03.17	300,-	za služby PZS
17011096 /	F 45	INTA s.r.o.	31.01.17	22.02.17	01.03.17	19,20	za služby odpad
2290001662 /	F 46	Východoslovenská energetika	31.01.17	20.02.17	20.02.17	444,34	za energiu elekt.
012017 /	F 47	Franko Ján	31.01.17	18.02.17	21.02.17	4 078,80	za služby
117001 /	F 48	Štefan Franko	31.01.17	12.03.17	02.03.17	3 027,-	za služby

Počet faktúr celkom: 48

16 449,92 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: