

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 22.06.2017 11:23:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170818 /	F 210	Amos-Services s.r.o.	02.05.17	03.05.17	02.05.17	32,26	za tovar
7800636847 /	F 211	Pivovary Topvar,a.s.	02.05.17	09.05.17	11.05.17	67,70	za tovar
10132296 /	F 212	PICADO, s.r.o.	02.05.17	16.05.17	22.05.17	316,81	za potraviny
8017050536 /	F 213	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.05.17	18.05.17	22.05.17	123,23	za potraviny
1722447 /	F 214	Cimbaľak s.r.o.	03.05.17	04.05.17	03.05.17	32,66	za potraviny
1722345 /	F 215	Cimbaľak s.r.o.	03.05.17	04.05.17	03.05.17	141,55	za mäso
170220252 /	F 216	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.05.17	11.05.17	16.05.17	976,18	za tovar
1723520 /	F 217	Cimbaľak s.r.o.	10.05.17	11.05.17	10.05.17	72,59	za mäso
1723709 /	F 218	Cimbaľak s.r.o.	10.05.17	11.05.17	10.05.17	12,30	za potraviny
7800645009 /	F 219	Pivovary Topvar,a.s.	11.05.17	18.05.17	22.05.17	593,28	za tovar
170220271 /	F 220	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.05.17	18.05.17	30.05.17	1 771,68	za tovar
8017051468 /	F 221	HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.05.17	25.05.17	30.05.17	89,34	za tovar
00013024182 /	F 222	Metro Cash Carry SR s.r.o.	16.05.17	17.05.17	16.05.17	28,69	za materiál
1725136 /	F 223	Cimbaľak s.r.o.	17.05.17	18.05.17	17.05.17	26,54	za potraviny
1725088 /	F 224	Cimbaľak s.r.o.	17.05.17	18.05.17	17.05.17	135,14	za mäso
7800652921 /	F 225	Pivovary Topvar,a.s.	18.05.17	25.05.17	26.05.17	200,16	za tovar
170220293 /	F 226	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.05.17	25.05.17	01.06.17	899,26	za tovar
7800656388 /	F 227	Pivovary Topvar,a.s.	23.05.17	30.05.17	01.06.17	593,28	za tovar
1726922 /	F 228	Cimbaľak s.r.o.	24.05.17	25.05.17	24.05.17	46,42	za potraviny
1726734 /	F 229	Cimbaľak s.r.o.	24.05.17	25.05.17	24.05.17	102,89	za mäso
201700994 /	F 230	DEXTER Prešov,s.r.o.	25.05.17	26.05.17	25.05.17	165,13	za mäso
1728214 /	F 231	Cimbaľak s.r.o.	31.05.17	01.06.17	31.05.17	127,41	za mäso
170220313 /	F 232	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.05.17	01.06.17		1 192,92	za tovar
1728313 /	F 233	Cimbaľak s.r.o.	31.05.17	01.06.17	31.05.17	59,44	za potraviny
00011036901 /	F 234	Metro Cash Carry SR s.r.o.	31.05.17	01.06.17	31.05.17	95,99	za materiál
71719950 /	F 235	Tatranská mliekareň a.s.	30.05.17	15.06.17		78,42	za potraviny
2017331 /	F 236	ARPA s.r.o.	02.05.17	16.05.17	12.05.17	9,96	za internet
05171215 /	F 237	MakroFoto s.r.o.	09.05.17	23.05.17	10.05.17	88,53	za materiál
7461928221 /	F 238	Východoslovenká energetika	01.05.17	15.05.17	12.05.17	113,-	za elektrinu
2017000174 /	F 239	MN Forte s.r.o.	15.05.17	21.05.17	01.06.17	122,31	za pohonne latky
3415875364 /	F 240	Slovak telekom, a.s.	14.05.17	31.05.17	23.05.17	3,54	za telefon
3416017776 /	F 241	Slovak telekom, a.s.	14.05.17	31.05.17	23.05.17	20,99	za telefon
6861148590 /	F 242	Messer Tatragas spol. s.r.	15.05.17	12.06.17	12.05.17	140,16	za služby
152017 /	F 243	Henriet V. Tomasch	15.05.17	29.05.17	01.06.17	129,60	za materiál
0158380634 /	F 244	Orange Slovensko,a.s.	21.05.17	07.06.17	05.06.17	18,55	za mob.telefon
0158380634 /	F 245	Orange Slovensko,a.s.	21.05.17	07.06.17	05.06.17	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 246	Orange Slovensko,a.s.	21.05.17	07.06.17	05.06.17	31,20	za mob.telefon
0158380634 /	F 247	Orange Slovensko,a.s.	21.05.17	07.06.17	05.06.17	30,-	za mob. telefon
171389 /	F 248	OLHA TRADE s.r.o.	31.05.17	07.06.17	01.06.17	56,62	za kanc. potreby
2017000196 /	F 249	MN Forte s.r.o.	31.05.17	06.06.17		368,58	za pohonne latky
6861151118 /	F 250	Messer Tatragas spol. s.r.	31.05.17	19.06.17		75,89	za najom CO2
00011036902 /	F 251	Metro Cash Carry SR s.r.o.	31.05.17	01.06.17	31.05.17	63,14	za materiál
0797028955 /	F 252	Slovak telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17		58,85	za telefon
2290001662 /	F 253	Východoslovenká energetika	31.05.17	22.06.17	09.06.17	537,73	za elektrinu
372017 /	F 254	Kollár Ondrej	31.05.17	14.06.17		83,92	za služby doprava
17050648 /	F 255	INTA s.r.o.	31.05.17	21.06.17		38,40	za služby
201731 /	F 256	Pavol Plachetka	31.05.17	12.06.17	09.06.17	115,20	za služby
032017 /	F 257	Silvia Benediková	31.05.17	20.06.17	16.06.17	2 238,20	za sluzby zalesnovanie
062017 /	F 258	Franko Ján	31.05.17	18.06.17		3 706,92	za služby tazba
1170007 /	F 259	Štefan Franko	31.05.17	06.07.17		4 012,80	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 50

20 071,29 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: