

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10134494 /	F 534	PICADO, s.r.o.	02.10.17	16.10.17	13.10.17	197,92	za potraviny
7800786785 /	F 535	Pivovary Topvar,a.s.	03.10.17	10.10.17	13.10.17	593,28	za tovar
1753665 /	F 536	Cimbaľak s.r.o.	04.10.17	05.10.17	04.10.17	89,56	za maso
170220644 /	F 537	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.10.17	12.10.17	12.10.17	1 523,10	za tovar
8017100587 /	F 538	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.10.17	19.10.17	17.10.17	109,09	za potraviny
117169595 /	F 539	Bidfood Slovakia s.r.o.	05.10.17	19.10.17	17.10.17	93,-	za potraviny
191705847 /	F 540	GurmEkos.r.o.	10.10.17	15.10.17	11.10.17	34,-	za materiál
1754922 /	F 541	Cimbaľak s.r.o.	11.10.17	12.10.17	11.10.17	171,04	za maso
71735457 /	F 542	Tatranská mliekareň a.s.	10.10.17	25.10.17	24.10.17	62,18	za potraviny
117174357 /	F 543	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.10.17	26.10.17	24.10.17	46,44	za potraviny
170220667 /	F 544	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.10.17	19.10.17	24.10.17	1 108,69	za tovar
7800798419 /	F 545	Pivovary Topvar,a.s.	17.10.17	24.10.17	30.10.17	593,28	za tovar
170220679 /	F 546	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.10.17	24.10.17	30.10.17	178,96	za tovar
201701883 /	F 547	DEXTER Prešov,s.r.o.	18.10.17	19.10.17	18.10.17	110,06	za maso
8017102260 /	F 548	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.10.17	02.11.17	30.10.17	81,90	za potraviny
170220687 /	F 549	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.10.17	26.10.17	30.10.17	1 790,66	za tovar
3082057000 /	F 550	Labaš s.r.o.	19.10.17	02.11.17	31.10.17	313,62	za potraviny
3082047000 /	F 551	Labaš s.r.o.	19.10.17	02.11.17	31.10.17	12,41	za potraviny
117182037 /	F 552	Bidfood Slovakia s.r.o.	24.10.17	07.11.17	31.10.17	124,56	za potraviny
7800802746 /	F 553	Pivovary Topvar,a.s.	24.10.17	31.10.17	30.10.17	593,28	za tovar
201701950 /	F 554	DEXTER Prešov,s.r.o.	25.10.17	26.10.17	25.10.17	101,71	za maso
170220703 /	F 555	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.10.17	02.11.17	31.10.17	1 395,12	za tovar
170851 /	F 556	Sravoservis s.r.o.	27.10.17	28.10.17	08.11.17	15,60	za materiál
170220709 /	F 557	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.10.17	03.11.17	31.10.17	127,85	za tovar
1759329 /	F 558	Cimbaľak s.r.o.	31.10.17	01.11.17	31.10.17	129,56	za maso
1759479 /	F 559	Cimbaľak s.r.o.	31.10.17	01.11.17	31.10.17	27,37	za potraviny
71738736 /	F 560	Tatranská mliekareň a.s.	31.10.17	16.11.17	14.11.17	99,68	za potraviny
7840080874 /	F 561	Pivovary Topvar,a.s.	31.10.17	07.11.17	08.11.17	- 123,60	za tovar
1705606 /	F 562	Paciga s.r.o.	31.10.17	14.11.17	16.11.17	46,01	za potraviny
2017672 /	F 563	ARPA s.r.o.	02.10.17	16.10.17	05.10.17	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 564	Východoslovenká energetika	01.10.17	16.10.17	05.10.17	113,-	za energiu
2017101 /	F 565	UNITRIX s.r.o.	01.10.17	15.10.17	02.10.17	40,-	za služby
517166400 /	F 566	PVPS a.s.	02.10.17	23.10.17	17.10.17	9,14	za vodu
517166399 /	F 567	PVPS a.s.	02.10.17	23.10.17	17.10.17	32,65	za vodu
517166401 /	F 568	PVPS a.s.	02.10.17	23.10.17	17.10.17	417,95	za vodu
0417100120 /	F 569	Porodca Podnikateľa s.r.o.	06.10.17	12.10.17	05.10.17	26,40	za predplatne
2017000396 /	F 570	MN Forte s.r.o.	14.10.17	21.10.17	30.10.17	407,74	za PHL
6102212415 /	F 571	Slovak telekom, a.s.	14.10.17	31.10.17	24.10.17	3,74	za telefon
9102212429 /	F 572	Slovak telekom, a.s.	14.10.17	31.10.17	24.10.17	20,99	za telefon
0158380634 /	F 573	Orange Slovensko,a.s.	21.10.17	07.11.17	06.11.17	22,25	za mob.telefon
0158380634 /	F 574	Orange Slovensko,a.s.	21.10.17	07.11.17	06.11.17	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 575	Orange Slovensko,a.s.	21.10.17	07.11.17	06.11.17	31,86	za mob.telefon
0158380634 /	F 576	Orange Slovensko,a.s.	21.10.17	07.11.17	06.11.17	30,-	za mob.telefon
2017000418 /	F 577	MN Forte s.r.o.	31.10.17	06.11.17	10.11.17	465,04	za pohon. latky
962017 /	F 578	Kollár Ondrej	31.10.17	14.11.17	13.11.17	622,70	za služby prepravne
17100878 /	F 579	INTA s.r.o.	31.10.17	23.11.17	20.11.17	38,40	za služby odpad
2290001662 /	F 580	Východoslovenká energetika	31.10.17	20.11.17	20.11.17	535,82	za energiu
1102889458 /	F 581	Slovak telekom, a.s.	31.10.17	20.11.17	10.11.17	62,33	za telefon
00136905 /	F 582	National Pen	21.10.17	31.10.17	10.11.17	70,74	za materiál
082017 /	F 583	Silvia Benediková	31.10.17	20.11.17	06.11.17	881,20	za služby OPZ
142017 /	F 584	Martančík Jozef	31.10.17	15.11.17	03.11.17	7 732,20	za služby tazba
112017 /	F 585	Franko Ján	31.10.17	18.11.17	14.11.17	4 892,40	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1170019 /	F 586	Štefan Franko	31.10.17	05.12.17	16.11.17	4 914,-	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 53			31 052,77 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		