

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172065649 /	F 587	MECOM GROUP s.r.o.	02.11.17	03.11.17	02.11.17	61,34	za potraviny
00011077806 /	F 588	Metro Cash Carry SR s.r.o.	02.11.17	03.11.17	02.11.17	7,13	za potraviny
801788452 /	F 589	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	02.11.17	03.11.17	02.11.17	98,28	za tovar
172270 /	F 590	Amos-Services s.r.o.	03.11.17	06.11.17	06.11.17	47,86	za tovar
170220715 /	F 591	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.11.17	09.11.17	20.11.17	1 120,26	za tovar
170220733 /	F 592	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.11.17	16.11.17	20.11.17	654,71	za tovar
117192119 /	F 593	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	191,21	za potraviny
7800819444 /	F 594	Pivovary Topvar,a.s.	14.11.17	21.11.17	27.11.17	593,28	za tovar
170220752 /	F 595	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.11.17	23.11.17	27.11.17	1 130,03	za tovar
1762290 /	F 596	Cimbaľak s.r.o.	15.11.17	16.11.17	15.11.17	73,17	za maso
1762495 /	F 597	Cimbaľak s.r.o.	15.11.17	16.11.17	15.11.17	12,68	za potraviny
1763644 /	F 598	Cimbaľak s.r.o.	22.11.17	23.11.17	22.11.17	53,39	za potraviny
1763577 /	F 599	Cimbaľak s.r.o.	22.11.17	23.11.17	22.11.17	155,97	za maso
8017112527 /	F 600	HO&PE FAMILY,s.r.o.	23.11.17	07.12.17	04.12.17	60,94	za potraviny
170220766 /	F 601	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.11.17	30.11.17	04.12.17	900,86	za tovar
71742894 /	F 602	Tatranská mliekareň a.s.	21.11.17	15.12.17	06.12.17	45,38	za potraviny
7800826957 /	F 603	Pivovary Topvar,a.s.	23.11.17	30.11.17	04.12.17	593,28	za tovar
1765259 /	F 604	Cimbaľak s.r.o.	29.11.17	30.11.17	29.11.17	68,29	za maso
8017113334 /	F 605	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.11.17	14.12.17	06.12.17	191,-	za potravina
170220783 /	F 606	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.11.17	07.12.17	15.12.17	617,83	za tovar
2270088775 /	F 607	Východoslovenká energetika	01.11.17	15.11.17	08.11.17	113,-	za energiu
2017746 /	F 608	ARPA s.r.o.	02.11.17	16.11.17	06.11.17	9,96	za internet
117334 /	F 609	GemerAudit, spol.s.r.o.	03.11.17	10.11.17	06.11.17	360,-	za služby audit
1924787340 /	F 610	Orange Slovensko,a.s.	06.11.17	20.11.17	27.11.17	0,50	za tablet
0158380634 /	F 611	Orange Slovensko,a.s.	06.11.17	20.11.17		272,25	za mob.telefon
2017000439 /	F 612	MN Forte s.r.o.	15.11.17	21.11.17	15.12.17	303,67	za PHL
172888 /	F 613	OLHA TRADE s.r.o.	16.11.17	30.11.17	22.11.17	105,37	za kancel.potreby
5104087285 /	F 614	Slovak telekom, a.s.	15.11.17	30.11.17	24.11.17	3,48	za telefon
6104087291 /	F 615	Slovak telekom, a.s.	15.11.17	30.11.17	24.11.17	20,99	za telefon
0158380534 /	F 616	Orange Slovensko,a.s.	21.11.17	08.12.17	28.11.17	24,72	za mob.telefon
0158380634 /	F 617	Orange Slovensko,a.s.	21.11.17	08.12.17	28.11.17	22,31	za mob.telefon
0158380634 /	F 618	Orange Slovensko,a.s.	21.11.17	08.12.17	28.11.17	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 619	Orange Slovensko,a.s.	21.11.17	08.12.17	28.11.17	44,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 620	Orange Slovensko,a.s.	21.11.17	08.12.17	28.11.17	31,68	za mob.telefon
331701200 /	F 621	PK Auto s.r.o.	28.11.17	29.11.17	29.11.17	1 071,64	za služby servis Toyota
10674741 /	F 622	Mafra Slovakia,a.s.	21.11.17	29.11.17	20.11.17	54,75	za noviny
5104779593 /	F 623	Slovak telekom, a.s.	30.11.17	18.12.17	07.12.17	68,64	za telefon
2017000459 /	F 624	MN Forte s.r.o.	30.11.17	06.12.17	14.12.17	236,14	za PHL
6861213658 /	F 625	Messer Tatragas spol. s.r.	30.11.17	20.12.17	14.12.17	43,70	za najom CO2
1062017 /	F 626	Kollár Ondrej	22.11.17	14.12.17	14.12.17	99,17	za služby doprava
171309 /	F 627	Peter Badár, Ing.	30.11.17	14.12.17	14.12.17	24,-	za služby
2290001662 /	F 628	Východoslovenká energetika	30.11.17	18.12.17	18.12.17	477,35	za energiu elekt.
158704847 /	F 629	QUBE Slovakia s.r.o.	30.11.17	01.12.17	04.12.17	587,95	za servis Toyota
17110975 /	F 630	INTA s.r.o.	30.11.17	21.12.17	20.12.17	38,40	za služby odpad
162017 /	F 631	Martančík Jozef	30.11.17	19.12.17	06.12.17	3 544,80	za služby tazba
201764 /	F 632	Pavol Plachetka	30.11.17	10.12.17	07.12.17	144,-	za služby
1170021 /	F 633	Štefan Franko	30.11.17	04.01.18	07.12.17	2 439,-	za služby tazba
132017 /	F 634	Franko Ján	30.11.17	18.12.17	14.12.17	4 578,16	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 48						21 422,45 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		