

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1800165 /	F 1	Cimbaľak s.r.o.	03.01.18	04.01.18	03.01.18	27,04	za potraviny
1800081 /	F 2	Cimbaľak s.r.o.	03.01.18	04.01.18	03.01.18	70,08	za maso
182000342 /	F 3	MECOM GROUP s.r.o.	04.01.18	05.01.18	04.01.18	37,55	za potraviny
180220006 /	F 4	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.01.18	11.01.18	16.01.18	671,81	za tovar
8018010275 /	F 5	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.01.18	18.01.18	16.01.18	149,51	za potraviny
7800859699 /	F 6	Pivovary Topvar,a.s.	09.01.18	16.01.18	18.01.18	593,28	za tovar
118002332 /	F 7	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.01.18	23.01.18	16.01.18	123,02	za potraviny
1801332 /	F 8	Cimbaľak s.r.o.	10.01.18	11.01.18	10.01.18	8,12	za potraviny
1801185 /	F 9	Cimbaľak s.r.o.	10.01.18	11.01.18	10.01.18	179,99	za maso
8018010981 /	F 10	HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.01.18	25.01.18	24.01.18	97,75	za potraviny
180220018 /	F 11	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.01.18	18.01.18	24.01.18	826,62	za tovar
1802836 /	F 12	Cimbaľak s.r.o.	17.01.18	18.01.18	17.01.18	71,87	za maso
1803052 /	F 13	Cimbaľak s.r.o.	17.01.18	18.01.18	17.01.18	7,10	za potraviny
180220032 /	F 14	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.01.18	25.01.18	01.02.18	632,71	za tovar
165728000 /	F 15	Labaš s.r.o.	18.01.18	01.02.18	01.02.18	440,66	za potraviny
165718000 /	F 16	Labaš s.r.o.	18.01.18	01.02.18	01.02.18	5,93	za potraviny
71801355 /	F 17	Tatranská mliekareň a.s.	16.01.18	05.02.18	01.02.18	58,88	za potraviny
118011845 /	F 18	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.01.18	06.02.18	01.02.18	98,22	za potraviny
1804293 /	F 19	Cimbaľak s.r.o.	24.01.18	25.01.18	24.01.18	42,29	za potraviny
1804124 /	F 20	Cimbaľak s.r.o.	24.01.18	25.01.18	24.01.18	122,86	za maso
71802942 /	F 21	Tatranská mliekareň a.s.	23.01.18	15.02.18		43,99	za potraviny
201800182 /	F 22	DEXTER Prešov,s.r.o.	31.01.18	01.02.18	31.01.18	74,96	za maso
1000302335 /	F 23	QUBE Slovakia s.r.o.	01.01.18	15.01.18	02.01.18	19,90	za služby
2018049 /	F 24	ARPA s.r.o.	01.01.18	15.01.18	02.01.18	9,96	za internet
42018 /	F 25	Hurtownia Art.Przemyslowyc	03.01.18	04.01.18	03.01.18	1 100,-	za tovaru
1810001 /	F 26	RMR studio s.r.o.	08.01.18	23.01.18	08.01.18	384,-	za služby
00218 /	F 27	IterSoft SK,s.r.o.	04.01.18	18.01.18	16.01.18	1 008,-	za služby
518100330 /	F 28	PVPS a.s.	10.01.18	27.01.18	26.01.18	36,58	za vozu
518100332 /	F 29	PVPS a.s.	10.01.18	27.01.18	28.01.18	272,98	za vozu
518100331 /	F 30	PVPS a.s.	10.01.18	27.01.18	26.01.18	6,53	za vozu
101802067 /	F 31	Peter Mičuda -GAFA AUTO	11.01.18	25.01.18	12.01.18	32,95	za materiál
218198 /	F 32	LESMEDIUM SK s.r.o.	12.01.18	26.01.18	18.01.18	18,-	za casopis
2018000012 /	F 33	MN Forte s.r.o.	15.01.18	21.01.18	26.01.18	68,43	za PHL
8201376013 /	F 34	Slovak telekom, a.s.	15.01.18	31.01.18		20,99	za telefon
8201375986 /	F 35	Slovak telekom, a.s.	14.01.18	31.01.18		3,61	za telefon
0158380634 /	F 36	Orange Slovensko,a.s.	24.01.18	07.02.18		36,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 37	Orange Slovensko,a.s.	24.01.18	07.02.18	30.01.18	33,54	za mob.telefon
0158380634 /	F 38	Orange Slovensko,a.s.	24.01.18	07.02.18	30.01.18	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 39	Orange Slovensko,a.s.	24.01.18	07.02.18	30.01.18	20,94	za mob.telefon
35697270 /	F 40	Orange Slovensko,a.s.	24.01.18	07.02.18	30.01.18	15,98	za mob.telefon
181009 /	F 41	Peter Badár, Ing.	16.01.18	30.01.18	30.01.18	811,75	za počítač
182701274 /	F 42	IFOsoft s.r.o.	23.01.18	06.02.18	30.01.18	104,16	za služby
181019 /	F 43	Peter Badár, Ing.	26.01.18	09.02.18	30.01.18	58,56	za materiál
00009007371 /	F 44	Metro Cash Carry SR s.r.o.	30.01.18	31.01.18	30.01.18	162,40	za materiál
181001068 /	F 45	IFOsoft s.r.o.	29.01.18	14.02.18	06.02.18	10,80	za služby
18950213 /	F 46	Verlag dashofer	30.01.18	31.01.18		165,-	za publikáciu
8202098249 /	F 47	Slovak telekom, a.s.	31.01.18	19.02.18		68,33	za telefon
218110525 /	F 48	SOZA	30.01.18	14.02.18	09.02.18	62,16	za služby
042018 /	F 49	Kollár Ondrej	26.01.18	14.02.18	09.02.18	182,07	za služby prepravne
6861233801 /	F 50	Messer Tatragas spol. s.r.	31.01.18	20.02.18	12.02.18	37,94	za služby CO2
18010970 /	F 51	INTA s.r.o.	31.01.18	22.02.18	12.02.18	38,40	za služby odpad
2018000030 /	F 52	MN Forte s.r.o.	31.01.18	06.02.18	12.02.18	206,52	za PHL

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
330180013 /	F 53	Calmit s.r.o.	15.01.18	21.02.18		84,46	za materiál
2290001662 /	F 54	Východoslovenská energetika	31.01.18	23.02.18		547,50	za elektrinu
180220047 /	F 55	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.01.18	01.02.18		1 579,02	za tovar
012018 /	F 56	Martančík Jozef	31.01.18	20.02.18	06.02.18	2 528,40	za služby tazba
012018 /	F 57	Franko Ján	31.01.18	18.02.18		3 975,-	za služby tazba
1180001 /	F 58	Štefan Franko	31.01.18	08.03.18		5 491,20	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 58						23 612,23 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	