

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4200004275 /	F 60	Kofola a.s.	01.02.18	15.02.18	15.02.18	176,80	za tovar
7800876674 /	F 61	Pivovary Topvar,a.s.	01.02.18	08.02.18	09.02.18	593,28	za tovar
180220063 /	F 62	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.02.18	15.02.18	20.02.18	758,35	za tovar
8018020113 /	F 63	HO&PE FAMILY,s.r.o.	01.02.18	15.02.18	15.02.18	94,52	za materiál
118021119 /	F 64	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.02.18	20.02.18	20.02.18	177,98	za potraviny
201800230 /	F 65	DEXTER Prešov,s.r.o.	07.02.18	08.02.18	07.02.18	98,76	za maso
1806864 /	F 66	Cimbaľak s.r.o.	07.02.18	08.02.18	07.02.18	204,79	za maso
1807044 /	F 67	Cimbaľak s.r.o.	07.02.18	08.02.18	07.02.18	25,57	za potraviny
8018020879 /	F 68	Cimbaľak s.r.o.	08.02.18	22.02.18	15.02.18	179,90	za potraviny
180220073 /	F 69	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.02.18	15.02.18	15.02.18	746,53	za tovar
1800766 /	F 70	Paciga s.r.o.	10.02.18	24.02.18	23.02.18	13,02	za potraviny
1808282 /	F 71	Cimbaľak s.r.o.	14.02.18	15.02.18	14.02.18	62,99	za maso
180220086 /	F 72	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.02.18	22.02.18	07.03.18	807,86	za tovar
71805742 /	F 73	Tatranská mliekareň a.s.	20.02.18	07.03.18	26.02.18	105,79	za potraviny
7800892711 /	F 74	Pivovary Topvar,a.s.	22.02.18	01.03.18	07.03.18	618,-	za tovar
00009015432 /	F 75	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.02.18	28.02.18	27.02.18	66,50	za potraviny
1810592 /	F 76	Cimbaľak s.r.o.	28.02.18	01.03.18	28.02.18	138,69	za maso
180220100 /	F 77	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.02.18	01.03.18		533,-	za tovar
2018125 /	F 78	ARPA s.r.o.	01.02.18	15.02.18	06.02.18	9,96	za internet
1000302335 /	F 79	QUBE Slovakia s.r.o.	01.02.18	15.02.18	06.02.18	19,90	za služby
8180140 /	F 80	Ceniga,s.r.o.	02.02.18	03.02.18	01.02.18	42,-	za služby
2270088775 /	F 81	Východoslovenká energetika	01.02.18	15.02.18	09.02.18	169,-	za elektrinu
20180035 /	F 82	Ing.Ivan Leško-GAROMA	02.02.18	23.02.18	20.02.18	147,80	za služby
181042 /	F 83	Peter Badár, Ing.	05.02.18	19.02.18	23.02.18	133,52	za služby
21890013 /	F 84	Mestský podnik služieb	02.02.18	20.02.18	15.02.18	112,72	za služby
18006 /	F 85	IterSoft SK,s.r.o.	06.02.18	21.02.18	15.02.18	150,-	za služby
10180328 /	F 86	Gastrolux,s.r.o.	06.02.18	13.02.18	07.02.18	171,84	za tovar
288 /	F 87	Bendula Mikuláš	08.02.18	08.03.18	02.03.18	133,-	za tovar
330180055 /	F 88	Calmit s.r.o.	08.02.18	14.03.18	06.03.18	93,76	za materiál
6861238813 /	F 89	Messer Tatragas spol. s.r.	15.02.18	02.03.18	26.02.18	18,36	za služby najom CO2
2018000049 /	F 90	MN Forte s.r.o.	15.02.18	21.02.18	02.03.18	254,22	za PHL
18950682 /	F 91	Verlag dashofer	16.02.18	26.02.18	15.02.18	255,-	za publikácie
2018054 /	F 92	Združenie obecných lesov	16.02.18	15.03.18		399,-	za služby
5021803204 /	F 93	Porodca Podnikateľa s.r.o.	19.02.18	21.02.18	16.02.18	120,60	za služby
8203345465 /	F 94	Slovak telekom, a.s.	14.02.18	01.03.18	26.02.18	23,18	za telefon
8203345452 /	F 95	Slovak telekom, a.s.	14.02.18	01.03.18	26.02.18	3,54	za telefon
0158380634 /	F 96	Orange Slovensko,a.s.	21.02.18	10.03.18	06.03.18	15,98	za telefon
0158380634 /	F 97	Orange Slovensko,a.s.	21.02.18	10.03.18	06.03.18	22,82	za telefon
0158380634 /	F 98	Orange Slovensko,a.s.	21.02.18	10.03.18	06.03.18	25,93	za telefon
0158380634 /	F 99	Orange Slovensko,a.s.	21.02.18	10.03.18	06.03.18	32,34	za telefon
0158380634 /	F 100	Orange Slovensko,a.s.	21.02.18	24.02.18	06.03.18	36,-	za telefon
1702010211 /	F 101	Hagleitner hygiene Slovens	27.02.18	29.03.18		67,97	za tovar
49195837 /	F 102	Poradca s.r.o.	26.02.18	03.03.18	23.02.18	62,-	za publikáciu
142018 /	F 103	Kollár Ondrej	28.02.18	14.03.18		127,25	za služby prepravne
18020916 /	F 104	INTA s.r.o.	28.02.18	22.03.18		38,40	za odpad
2018000068 /	F 105	MN Forte s.r.o.	28.02.18	06.03.18	09.03.18	118,81	za PHL
330180084 /	F 106	Calmit s.r.o.	19.02.18	28.03.18		181,92	za materiál
8204070134 /	F 107	Slovak telekom, a.s.	28.02.18	19.03.18	09.03.18	68,33	za telefon
20180018 /	F 108	VIEKON-Vistan Ferenc	17.02.18	24.02.18	09.03.18	308,89	za služby ERP
2290001662 /	F 109	Východoslovenká energetika	28.02.18	22.03.18	15.03.18	494,78	za elekt.energiu
022018 /	F 110	Franko Ján	28.02.18	18.03.18	15.03.18	1 183,50	za služby puh.ciest
1180003 /	F 111	Štefan Franko	28.02.18	31.03.18		2 619,60	za služby tazba

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
032018 /	F 112	Franko Ján	28.02.18	18.03.18		1 845,-	za služby ťažba	
Počet faktúr celkom: <b>53</b>							<b>14 909,25 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:		