

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8018040445 /	F 170	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.04.18	19.04.18	17.04.18	121,37	za potraviny
180220202 /	F 171	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.04.18	12.04.18	25.04.18	1 354,80	za tovar
201800596 /	F 172	DEXTER Prešov,s.r.o.	05.04.18	06.04.18	05.04.18	140,95	za mäso
180204 /	F 173	Sravoservis s.r.o.	06.04.18	07.04.18	06.04.18	43,86	za tovar
00011020332 /	F 174	Metro Cash Carry SR s.r.o.	09.04.18	10.04.18	09.04.18	88,22	za potraviny
00011020333 /	F 175	Metro Cash Carry SR s.r.o.	09.04.18	10.04.18	09.04.18	17,08	za materiál
7800926672 /	F 176	Plzenský Prazdroj ,a.s.	10.04.18	17.04.18	17.04.18	593,28	za tovar
118061040 /	F 177	Bidfood Slovakia s.r.o.	10.04.18	24.04.18	17.04.18	39,90	za potraviny
201800647 /	F 178	DEXTER Prešov,s.r.o.	11.04.18	12.04.18	11.04.18	152,82	za maso
1819025 /	F 179	Cimbaľak s.r.o.	11.04.18	12.04.18	11.04.18	100,11	za maso
118062562 /	F 180	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.04.18	26.04.18	25.04.18	46,44	za potraviny
180220222 /	F 181	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.04.18	19.04.18	25.04.18	864,82	za tovar
180636 /	F 182	Amos-Services s.r.o.	17.04.18	18.04.18	18.04.18	42,34	za tovar
9218040024 /	F 183	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.04.18	03.05.18	19.04.18	99,89	za potraviny
801847698 /	F 184	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	19.04.18	20.04.18	19.04.18	110,90	za tovar
7800935945 /	F 185	Plzenský Prazdroj ,a.s.	19.04.18	26.04.18	26.04.18	593,28	za tovar
180220239 /	F 186	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.04.18	26.04.18	30.04.18	1 223,10	za tovar
118068014 /	F 187	Bidfood Slovakia s.r.o.	19.04.18	03.05.18	30.04.18	79,66	za tovar
8018042684 /	F 188	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.04.18	03.05.18	30.04.18	12,52	za potraviny
1822241 /	F 189	Cimbaľak s.r.o.	25.04.18	26.04.18	25.04.18	25,92	za potraviny
1822032 /	F 190	Cimbaľak s.r.o.	25.04.18	26.04.18	25.04.18	173,62	za potraviny
118072676 /	F 191	Bidfood Slovakia s.r.o.	26.04.18	10.05.18	10.05.18	98,82	za potraviny
7800942881 /	F 192	Plzenský Prazdroj ,a.s.	26.04.18	03.05.18	10.05.18	593,28	za tovar
180220253 /	F 193	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.04.18	03.05.18	14.05.18	1 610,10	za tovar
2270088775 /	F 194	Východoslovenká energetika	01.04.18	16.04.18	09.04.18	169,-	za elekt.energiu
1000302335 /	F 195	QUBE Slovakia s.r.o.	01.04.18	15.04.18	09.04.18	19,90	za služby
2018285 /	F 196	ARPA s.r.o.	05.04.18	19.04.18	09.04.18	9,96	za služby internet
07180008 /	F 197	SAF montech,s.r.o.	09.04.18	23.04.18	23.04.18	1 364,-	za služby
20180406 /	F 198	Ginka,s.r.o.	10.04.18	24.04.18	10.04.18	27,18	za tovar
518115414 /	F 199	PVPS a.s.	03.04.18	23.04.18	23.04.18	9,14	za vodu
518115415 /	F 200	PVPS a.s.	03.04.18	23.04.18	23.04.18	235,09	za vodu
518115413 /	F 201	PVPS a.s.	03.04.18	23.04.18	23.04.18	35,27	za vodu
2018000129 /	F 202	MN Forte s.r.o.	15.04.18	21.04.18	25.04.18	293,70	za PHL
6861264462 /	F 203	Messer Tatragas spol. s.r.	15.04.18	01.05.18	25.04.18	18,36	za najom CO2
8207316812 /	F 204	Slovak telekom, a.s.	23.04.18	30.04.18	24.04.18	20,99	za telefon
8207316799 /	F 205	Slovak telekom, a.s.	14.04.18	30.04.18	24.04.18	3,48	za telefon
0158380634 /	F 206	Orange Slovensko,a.s.	21.04.18	08.05.18	30.04.18	15,98	za telefon
0158380634 /	F 207	Orange Slovensko,a.s.	21.04.18	08.05.18	30.04.18	23,08	za telefon
0158380634 /	F 208	Orange Slovensko,a.s.	21.04.18	08.05.18	30.04.18	25,93	za telefon
0158380634 /	F 209	Orange Slovensko,a.s.	21.04.18	08.05.18	30.04.18	33,42	za telefon
0158380634 /	F 210	Orange Slovensko,a.s.	21.04.18	08.05.18	30.04.18	36,-	za telefon
20180037 /	F 211	VIEKON-Vistan Ferenc	26.04.18	03.05.18	04.05.18	67,20	za služby
118104046 /	F 212	Palivá a stavebniny,a.s.	30.04.18	14.05.18	10.05.18	670,15	za materiál
2018000150 /	F 213	MN Forte s.r.o.	30.04.18	06.05.18	04.05.18	229,18	za PHL
6861270026 /	F 214	Messer Tatragas spol. s.r.	30.04.18	18.05.18	14.05.18	18,36	za služby najom CO2
18040875 /	F 215	INTA s.r.o.	30.04.18	21.05.18	14.05.18	28,80	za služby odpad
442018 /	F 216	Kollár Ondrej	26.04.18	14.05.18	14.05.18	306,72	za služby
8208052989 /	F 217	Slovak telekom, a.s.	30.04.18	18.05.18	10.05.18	64,13	za telefon
2290001662 /	F 218	Východoslovenká energetika	30.04.18	21.05.18	21.05.18	524,63	za elekt.energiu
042018 /	F 219	Martančík Jozef	30.04.18	17.05.18	09.05.18	8 153,98	za služby tazba
012018 /	F 220	Silvia Benediková	30.04.18	19.05.18	10.05.18	1 540,-	za služby zalesnovanie
072018 /	F 221	Franko Ján	30.04.18	18.05.18	14.05.18	4 656,-	za služby tazba

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1180006 /	F 222	Štefan Franko	30.04.18	01.06.18	21.05.18	4 594,80	za služby tazba	
181114 /	F 223	Peter Badár, Ing.	27.04.18	11.05.18	24.05.18	36,-	za služby	
Počet faktúr celkom: <b>54</b>							<b>31 457,51 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:			