

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180220891 /	F 611	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.11.18	13.11.18	19.11.18	539,63	za tovar
1863460 /	F 612	Cimbaľak s.r.o.	07.11.18	08.11.18	07.11.18	87,04	za potraviny
1863576 /	F 613	Cimbaľak s.r.o.	07.11.18	08.11.18	07.11.18	24,88	za potraviny
118209235 /	F 614	Bidfood Slovakia s.r.o.	08.11.18	22.11.18	21.11.18	129,32	za potraviny
180220894 /	F 615	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.11.18	15.11.18	21.11.18	1 369,25	za tovar
8018110720 /	F 616	HO&PE FAMILY,s.r.o.	08.11.18	22.11.18	21.11.18	152,21	za potraviny
71837624 /	F 617	Tatranská mliekareň a.s.	13.11.18	05.12.18	28.11.18	46,19	za potraviny
118212412 /	F 618	Bidfood Slovakia s.r.o.	13.11.18	27.11.18	26.11.18	105,58	za potraviny
7801125586 /	F 619	Plzenský Prazdroj ,a.s.	13.11.18	20.11.18	19.11.18	593,28	za tovar
1865311 /	F 620	Cimbaľak s.r.o.	14.11.18	15.11.18	14.11.18	30,24	za potraviny
1865215 /	F 621	Cimbaľak s.r.o.	14.11.18	15.11.18	14.11.18	96,59	za maso
180220921 /	F 622	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.11.18	22.11.18	21.11.18	664,03	za tovar
3391638000 /	F 623	Labaš s.r.o.	15.11.18	29.11.18	27.11.18	291,11	za potraviny
3391628000 /	F 624	Labaš s.r.o.	15.11.18	29.11.18	27.11.18	4,24	za potraviny
1866558 /	F 625	Cimbaľak s.r.o.	21.11.18	22.11.18	21.11.18	68,21	za potraviny
1866476 /	F 626	Cimbaľak s.r.o.	21.11.18	22.11.18	21.11.18	42,83	za maso
102122484 /	F 627	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	21.11.18	05.12.18	27.11.18	57,35	za potraviny
180220936 /	F 628	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.11.18	29.11.18	27.11.18	1 921,01	za tovar
1868151 /	F 629	Cimbaľak s.r.o.	28.11.18	29.11.18	28.11.18	181,86	za maso
1868345 /	F 630	Cimbaľak s.r.o.	28.11.18	29.11.18	28.11.18	10,80	za potraviny
201802582 /	F 631	DEXTER Prešov,s.r.o.	28.11.18	29.11.18	28.11.18	106,97	za maso
180220954 /	F 632	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.11.18	06.12.18	11.12.18	456,41	za tovar
2270088775 /	F 633	Východoslovenká energetika	01.11.18	15.11.18	09.11.18	169,-	za elekt.energiu
1000302335 /	F 634	QUBE Slovakia s.r.o.	01.11.18	15.11.18	09.11.18	19,90	za služby
2018833 /	F 635	ARPA s.r.o.	01.11.18	15.11.18	09.11.18	9,96	za služby internet
6861345077 /	F 636	Messer Tatragas spol. s.r.	07.11.18	22.11.18	13.11.18	29,06	za služby CO2
10466841 /	F 637	Mafra Slovakia,a.s.	14.11.18	16.11.18	13.11.18	54,75	za noviny
8221330166 /	F 638	Slovak telekom, a.s.	14.11.18	30.11.18	23.11.18	20,99	za telefon
8221330150 /	F 639	Slovak telekom, a.s.	14.11.18	30.11.18	23.11.18	3,48	za telefon
180018 /	F 640	REVSEC s.r.o.	09.11.18	23.11.18	23.11.18	120,-	za služby
2018000438 /	F 641	MN Forte s.r.o.	15.11.18	21.11.18	26.11.18	133,03	za PHL
0158380634 /	F 642	Orange Slovensko,a.s.	21.11.18	08.12.18	03.12.18	15,98	za telefon
0158380634 /	F 643	Orange Slovensko,a.s.	21.11.18	08.12.18	03.12.18	23,41	za telefon
0158380634 /	F 644	Orange Slovensko,a.s.	21.11.18	08.12.18	03.12.18	25,93	za telefon
0158380634 /	F 645	Orange Slovensko,a.s.	21.11.18	08.12.18	03.12.18	31,20	za telefon
5483423486 /	F 646	Orange Slovensko,a.s.	21.11.18	08.12.18	03.12.18	36,-	za telefon
18035 /	F 647	Senco , s.r.o.,	23.11.18	07.12.18	27.11.18	1 288,61	za služby
1805977 /	F 648	EL spol. s.r.o.	19.11.18	07.12.18	27.11.18	77,28	za služby
0181000762 /	F 649	Cromek Pneu,s.r.o.	23.11.18	03.12.18	26.11.18	376,-	za materiál
8180430 /	F 650	Ceniga,s.r.o.	26.11.18	27.11.18	23.11.18	42,-	za služby
182993 /	F 651	OLHA TRADE s.r.o.	27.11.18	11.12.18	30.11.18	112,-	za materiál
6861352701 /	F 652	Messer Tatragas spol. s.r.	27.11.18	17.12.18	26.11.18	69,12	za služby najom
1038072247 /	F 653	Auto Kelly Slovakia,s.r.o.	29.11.18	03.12.18	29.11.18	5,70	za materiál
2018000463 /	F 654	MN Forte s.r.o.	30.11.18	06.12.18	06.12.18	188,17	za PHL
8222081962 /	F 655	Slovak telekom, a.s.	30.11.18	18.12.18	07.12.18	64,58	za telefon
18110567 /	F 656	INTA s.r.o.	30.11.18	20.12.18	12.12.18	38,40	za služby odpad
1392018 /	F 657	Kollár Ondrej	27.11.18	14.12.18	12.12.18	275,66	za služby
2290001662 /	F 658	Východoslovenká energetika	30.11.18	27.12.18	12.12.18	558,58	za elekt.energiu
182018 /	F 659	Martančík Jozef	30.11.18	18.12.18	06.12.18	2 102,10	za služby tazba
2018109 /	F 660	Pavol Plachetka	30.11.18	31.12.18	06.12.18	4 457,52	za služby prerezavky
110024 /	F 661	Štefan Franko	30.11.18	03.01.19	14.12.18	2 138,40	za služby tazba
172018 /	F 662	Franko Ján	30.11.18	18.12.18	14.12.18	2 707,68	za služby tazba

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
330180674 /	F 663	Calmit s.r.o.	29.11.18	30.12.18	20.12.18	185,32	za materiál
Počet faktúr celkom: <b>53</b>						<b>22 358,84 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	