

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Dátum tlače: 04.03.2019 11:37:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
182553 /	F 664	Amos-Services s.r.o.	06.12.18	07.12.18	06.12.18	49,25	za tovar
118229130 /	F 665	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.12.18	20.12.18	14.12.18	105,56	za potraviny
4200060677 /	F 666	Kofola a.s.	06.12.18	20.12.18	20.12.18	140,65	za tovar
7801145364 /	F 667	Plzenský Prazdroj ,a.s.	06.12.18	13.12.18	12.12.18	87,14	za tovar
180220972 /	F 668	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.12.18	13.12.18	12.12.18	1 177,74	za tovar
9218120104 /	F 669	HO&PE FAMILY,s.r.o.	06.12.18	07.12.18	06.12.18	126,12	za potraviny
1871206 /	F 670	Cimbaľak s.r.o.	12.12.18	13.12.18	12.12.18	80,04	za potraviny
1871086 /	F 671	Cimbaľak s.r.o.	12.12.18	13.12.18	12.12.18	118,60	za potraviny
8018121299 /	F 672	HO&PE FAMILY,s.r.o.	13.12.18	27.12.18	21.12.18	97,54	za potraviny
180220983 /	F 673	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.12.18	20.12.18	21.12.18	576,71	za tovar
118237724 /	F 674	Bidfood Slovakia s.r.o.	18.12.18	01.01.19	21.12.18	74,05	za potraviny
180221000 /	F 675	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.12.18	27.12.18		2 018,28	za tovar
1872570 /	F 676	Cimbaľak s.r.o.	19.12.18	20.12.18	19.12.18	125,18	za maso
118239587 /	F 677	Bidfood Slovakia s.r.o.	20.12.18	03.01.19		47,88	za potraviny
180221017 /	F 678	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.12.18	03.01.19		718,73	za tovar
2270088775 /	F 679	Východoslovenká energetika	01.12.18	17.12.18	07.12.18	169,-	za elek.t.energiu
2018909 /	F 680	ARPA s.r.o.	01.12.18	15.12.18	07.12.18	9,96	za internet
1000302335 /	F 681	QUBE Slovakia s.r.o.	01.12.18	15.12.18	07.12.18	19,90	za služby
118395 /	F 682	GemerAudit, spol.s.r.o.	06.12.18	13.12.18	07.12.18	420,-	za služby
201822093 /	F 683	Soft-Tech,s.r.o.	05.12.18	19.12.18	06.12.18	31,72	za materiál
8223354416 /	F 684	Slovak telekom, a.s.	14.12.18	31.12.18	28.12.18	20,99	za telefon
8223354399 /	F 685	Slovak telekom, a.s.	14.12.18	31.12.18	28.12.18	3,48	za telefon
2018000488 /	F 686	MN Forte s.r.o.	15.12.18	21.12.18	20.12.18	316,27	za PHL
18604887 /	F 687	Verlag dashofer	16.12.18	23.12.18	14.12.18	143,76	za publikacie
18604888 /	F 688	Verlag dashofer	16.12.18	23.12.18	14.12.18	143,76	za publikacie
1180028 /	F 689	Štefan Franko	20.12.18	19.01.19	21.12.18	504,-	za služby
0158380634 /	F 690	Orange Slovensko,a.s.	21.12.18	09.01.19		36,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 691	Orange Slovensko,a.s.	21.12.18	09.01.19		32,64	za mob.telefon
0158380634 /	F 692	Orange Slovensko,a.s.	21.12.18	09.01.19		25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 693	Orange Slovensko,a.s.	21.12.18	09.01.19		20,94	za mob.telefon
0158380634 /	F 694	Orange Slovensko,a.s.	21.12.89	09.01.18		15,98	za mob.telefon
8224126603 /	F 695	Slovak telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19		64,90	za tlfefon
2290001662 /	F 696	Východoslovenká energetika	31.12.18	21.01.19		519,13	za elekt.energiu
2018000512 /	F 697	MN Forte s.r.o.	31.12.18	06.01.19		113,67	za PHL
6861364396 /	F 698	Messer Tatragas spol. s.r.	31.12.18	21.01.19		8,57	za CO2 prenajom
18120436 /	F 699	INTA s.r.o.	31.12.18	22.01.19		19,20	za odpad
2018152 /	F 700	Dato-BOZP-PO	31.12.18	15.01.19		159,32	za služby
1462018 /	F 701	Kollár Ondrej	12.12.18	16.01.19		228,66	za služby
8118120084 /	F 702	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.12.18	30.01.19		-43,75	za potraviny
5041802462 /	F 703	Porodca Podnikateľa s.r.o.	31.12.18	25.01.19		14,90	za materiál
7210286702 /	F 704	Východoslovenká energetika	31.12.18	21.01.19		- 617,27	za elektrinu
2018113 /	F 705	Pavol Plachetka	17.12.18	26.12.18	20.12.18	396,-	za služby
192018 /	F 706	Martančík Jozef	31.12.18	15.01.19		657,90	za služby tazba
192018 /	F 707	Franko Ján	31.12.18	31.01.19		1 588,50	za služby tazba
330180717 /	F 708	Calmit s.r.o.	17.12.18	18.01.19		168,90	za materiál
330180719 /	F 709	Calmit s.r.o.	19.12.18	19.01.19		84,82	za materiál
330180725 /	F 710	Calmit s.r.o.	20.12.18	19.01.19		89,38	za materiál

Počet faktúr celkom: 47

10 910,63 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: