

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9219010043 /	F 1	HO&PE FAMILY,s.r.o.	03.01.19	04.01.19	03.01.19	88,22	za potraviny
190220004 /	F 2	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.01.19	10.01.19	14.01.19	950,75	za tovar
7801162490 /	F 3	Plzenský Prazdroj ,a.s.	03.01.19	10.01.19	14.01.19	634,81	za tovar
1901132 /	F 4	Cimbaľak s.r.o.	09.01.19	10.01.19	09.01.19	91,44	za maso
1900980 /	F 5	Cimbaľak s.r.o.	09.01.19	10.01.19	09.01.19	86,17	za maso
1901080 /	F 6	Cimbaľak s.r.o.	09.01.19	10.01.19	09.01.19	26,54	za potraviny
190220018 /	F 7	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.01.19	17.01.19	22.01.19	1 072,67	za tovar
8019010887 /	F 8	HO&PE FAMILY,s.r.o.	10.01.19	24.01.19	22.01.19	155,89	za potraviny
85709000 /	F 9	Labaš s.r.o.	10.01.19	24.01.19	25.01.19	60,32	za potraviny
85719000 /	F 10	Labaš s.r.o.	10.01.19	24.01.19	25.01.19	211,73	za potraviny
192900139 /	F 11	GurmEkos.r.o.	15.01.19	20.01.19	16.01.19	32,45	za potraviny
1902392 /	F 12	Cimbaľak s.r.o.	16.01.19	17.01.19	16.01.19	77,46	za maso
1902448 /	F 13	Cimbaľak s.r.o.	16.01.19	17.01.19	16.01.19	31,24	za potraviny
190220031 /	F 14	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.01.19	31.01.19	29.01.19	769,48	za tovar
118252844 /	F 15	Bidfood Slovakia s.r.o.	17.01.19	31.01.19	25.01.19	74,95	za potraviny
00013004570 /	F 16	Metro Cash Carry SR s.r.o.	22.01.19	23.01.19	22.01.19	149,58	za materiál
201900192 /	F 17	DEXTER Prešov,s.r.o.	23.01.19	24.01.19	23.01.19	72,89	za maso
1904100 /	F 18	Cimbaľak s.r.o.	23.01.19	24.01.19	23.01.19	28,14	za potraviny
1903994 /	F 19	Cimbaľak s.r.o.	23.01.19	24.01.19	23.01.19	73,04	za maso
7801175705 /	F 20	Plzenský Prazdroj ,a.s.	24.01.19	31.01.19	05.02.19	634,81	za tovar
190220052 /	F 21	Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.01.19	31.01.19	13.02.19	600,10	za tovar
118261367 /	F 22	Bidfood Slovakia s.r.o.	29.01.19	12.02.19	13.02.19	114,66	potraviny
1905364 /	F 23	Cimbaľak s.r.o.	30.01.19	31.01.19	30.01.19	67,67	za maso
00014004220 /	F 24	Metro Cash Carry SR s.r.o.	30.01.19	31.01.19	01.02.19	30,41	za materiál
190220068 /	F 25	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.01.19	14.02.19	13.02.19	944,95	za tovar
2019057 /	F 26	ARPA s.r.o.	01.01.19	15.01.19	08.01.19	9,96	za služby
1000302335 /	F 27	QUBE Slovakia s.r.o.	01.01.19	15.01.19	08.01.19	19,90	za služby
190100002 /	F 28	Kavečanký Igor	02.01.19	16.01.19	17.01.19	224,69	za služby oprava
19100174 /	F 29	SAMM Slovakia,s.r.o.	07.01.19	21.01.19	09.01.19	236,32	za materiál
2190176 /	F 30	LESMEDIUM SK s.r.o.	07.01.19	21.01.19	07.01.19	19,-	za časopis
19001 /	F 31	IterSoft SK,s.r.o.	08.01.19	22.01.19	17.01.19	150,-	za služby
519100815 /	F 32	PVPS a.s.	14.01.19	31.01.19	25.01.19	37,87	za vodu
519100817 /	F 33	PVPS a.s.	14.01.19	31.01.19	25.01.19	197,22	za vodu
519100816 /	F 34	PVPS a.s.	14.01.19	31.01.19	25.01.19	13,06	za vodu
1900019 /	F 35	PYROKOMPLEX,s.r.o.	14.01.19	14.02.19	20.02.19	148,80	za služby
19016 /	F 36	Eliáš Miroslav	15.01.19	22.01.19	25.01.19	78,-	za služby
192701308 /	F 37	IFOsoft s.r.o.	15.01.19	29.01.19	25.01.19	104,16	za služby update
2019000013 /	F 38	MN Forte s.r.o.	15.01.19	21.01.19	29.01.19	198,50	za PHM
330190015 /	F 39	Calmit s.r.o.	16.01.19	16.02.19	14.02.19	80,26	za materiál
49008772 /	F 40	Poradca s.r.o.	14.01.19	19.01.19	11.01.19	66,-	za materiál
8225395193 /	F 41	Slovak telekom, a.s.	14.01.19	31.01.19	24.01.19	20,99	za telefon
8225395178 /	F 42	Slovak telekom, a.s.	14.01.19	31.01.19	24.01.19	3,61	za telefon
2191101201 /	F 43	SOZA	21.01.19	05.02.19	29.01.19	62,16	za služby
0158380634 /	F 44	Orange Slovensko,a.s.	21.01.19	07.02.19	05.02.19	15,98	za telefon
0158380634 /	F 45	Orange Slovensko,a.s.	21.01.19	07.02.19	05.02.19	20,94	za telefon
0158380634 /	F 46	Orange Slovensko,a.s.	21.01.19	07.02.19	05.02.19	25,93	za telefon
0158380634 /	F 47	Orange Slovensko,a.s.	21.01.19	07.02.19	05.02.19	32,58	za telefon
0158380634 /	F 48	Orange Slovensko,a.s.	21.01.19	07.02.19	05.02.19	36,-	za telefon
331190104 /	F 49	PK Auto s.r.o.	23.01.19	02.02.19	23.01.19	489,53	za opravu
00702019 /	F 50	MG PZS s.r.o.	29.01.19	09.02.19	31.01.19	859,20	za služby PZS
20190014 /	F 51	Ing.Ivan Leško-GAROMA	29.01.19	12.02.19	05.02.19	43,80	za služby
5021901785 /	F 52	Porodca Podnikateľa s.r.o.	28.01.19	30.01.19	25.01.19	120,60	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8226159273 /	F 53	Slovak telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	08.02.19	64,58	za telefon
2290001662 /	F 54	Východoslovenská energetika	31.01.19	22.02.19	12.02.19	540,53	za elektrinu
2019000037 /	F 55	MN Forte s.r.o.	31.01.19	06.02.19	14.02.19	237,84	za PHL
1190001 /	F 56	Štefan Franko	31.01.19	06.03.19	07.03.19	5 600,40	za služby tazba
012019 /	F 57	Franko Ján	31.01.19	28.02.19	20.02.19	1 530,-	za služby tazba
20197 /	F 58	Pavol Plachetka	31.01.19	25.02.19	13.02.19	1 575,90	za sluzby precistky
19010940 /	F 59	INTA s.r.o.	31.01.19	27.02.19	20.02.19	28,80	za služby
1511259 /	F 60	Ticket Service,s.r.o.	30.01.19	12.02.19	12.02.19	8,16	za služby
192900140 /	F 61	GurmEkos.r.o.	15.01.19	16.01.19	16.01.19	19,81	za materiál
Počet faktúr celkom: 61						20 001,45 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	