

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
118265852 /	F 62	Bidfood Slovakia s.r.o.	05.02.19	19.02.19	20.02.19	167,37	za potraviny
71904286 /	F 63	Tatranská mliekareň a.s.	05.02.19	25.02.19	20.02.19	69,81	za potraviny
201900324 /	F 64	DEXTER Prešov,s.r.o.	06.02.19	07.02.19	06.02.19	95,67	za maso
1906750 /	F 65	Cimbaľak s.r.o.	06.02.19	07.02.19	06.02.19	59,64	za maso
1906808 /	F 66	Cimbaľak s.r.o.	06.02.19	07.02.19	06.02.19	15,50	za potraviny
8019020731 /	F 67	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.02.19	21.02.19	20.02.19	129,46	za potraviny
190220082 /	F 68	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.02.19	14.02.19	14.02.19	336,17	za tovar
102225736 /	F 69	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	08.02.19	22.02.19	20.02.19	104,54	za potraviny
201900393 /	F 70	DEXTER Prešov,s.r.o.	13.02.19	14.02.19	13.02.19	117,94	za maso
8019021531 /	F 71	HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.02.19	28.02.19	28.02.19	88,74	za potraviny
190220097 /	F 72	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.02.19	28.02.19	05.03.19	1 079,54	za tovar
1909165 /	F 73	Cimbaľak s.r.o.	20.02.19	21.02.19	20.02.19	23,45	za potraviny
1909082 /	F 74	Cimbaľak s.r.o.	20.02.19	21.02.19	20.02.19	106,45	za maso
511909000 /	F 75	Labaš s.r.o.	21.02.19	07.03.19	05.03.19	51,60	za potraviny
511919000 /	F 76	Labaš s.r.o.	21.02.19	07.03.19	05.03.19	301,38	za potraviny
190112 /	F 77	Sravoservis s.r.o.	22.02.19	23.02.19	22.02.19	133,26	za potraviny
1910248 /	F 78	Cimbaľak s.r.o.	27.02.19	28.02.19	27.02.19	82,91	za maso
1910303 /	F 79	Cimbaľak s.r.o.	27.02.19	28.02.19	27.02.19	8,17	za potraviny
190220109 /	F 80	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.02.19	07.03.19	11.03.19	1 699,07	za tovar
119011679 /	F 81	Bidfood Slovakia s.r.o.	28.02.19	14.03.19	04.03.19	95,20	za potraviny
190220132 /	F 82	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.02.19	14.03.19	15.03.19	459,66	za tovar
8190181 /	F 83	Ceniga,s.r.o.	01.02.19	02.02.19	31.01.19	84,-	za služby
2019132 /	F 84	ARPA s.r.o.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	9,96	za internet
2270088775 /	F 85	Východoslovenská energetika	01.02.19	15.02.19	08.02.19	116,-	za elektrinu
1000302335 /	F 86	QUBE Slovakia s.r.o.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	19,90	za služby
009 /	F 87	Kominárstvo-Dobry komín od	06.02.19	20.02.19	08.02.19	65,64	za služby
19005 /	F 88	Senco , s.r.o.,	05.02.19	20.02.19	13.02.19	34,88	za materiál
519302929 /	F 89	Slovenská legálna metrológ	08.02.19	25.02.19	18.02.19	33,48	za služby
19600425 /	F 90	Verlag dashofer	11.02.19	12.02.19	08.02.19	255,-	za služby
191002027 /	F 91	IFOsoft s.r.o.	05.02.19	26.02.19	18.02.19	10,80	za služby
8227434288 /	F 92	Slovak telekom, a.s.	14.02.19	01.03.19	22.02.19	20,99	za telefon
8227434273 /	F 93	Slovak telekom, a.s.	14.02.19	01.03.19	22.02.19	3,48	za služby telefon
2019000061 /	F 94	MN Forte s.r.o.	15.02.19	21.02.19	04.03.19	293,94	za pohonne hmoty
20195017 /	F 95	VIEKON-Vistan Ferenc	19.02.19	20.02.19	19.02.19	272,45	za služby ERP
192002156 /	F 96	IFOsoft s.r.o.	20.02.19	21.02.19	19.02.19	238,80	za služby update
2019049 /	F 97	Združenie obecných lesov	20.02.19	20.03.19		399,-	za služby
20190003 /	F 98	Štefan Imrich	22.02.19	08.03.19	04.03.19	134,45	za materiál
0158380634 /	F 99	Orange Slovensko,a.s.	21.02.19	10.03.19	04.03.19	31,38	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 100	Orange Slovensko,a.s.	21.02.19	10.03.19	04.03.19	25,93	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 101	Orange Slovensko,a.s.	21.02.19	10.03.19	04.03.19	36,-	za telefon mob.
0158380634 /	F 102	Orange Slovensko,a.s.	21.02.19	10.03.19	04.03.19	24,74	za služby telefon
0158380634 /	F 103	Orange Slovensko,a.s.	21.02.19	10.03.19	04.03.19	15,98	za služby
08190003 /	F 104	SAF montech,s.r.o.	27.02.19	13.03.19	12.03.19	510,21	za služby
201914 /	F 105	Kollár Ondrej	13.02.19	13.03.19	12.03.19	50,-	za služby
2019006 /	F 106	SYT-KER s.r.o.	15.02.19	01.03.19	06.03.19	3 358,91	za služby oprava
2019000085 /	F 107	MN Forte s.r.o.	28.02.19	06.03.19	12.03.19	48,95	za PHM
8228204347 /	F 108	Slovak telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	08.03.19	64,58	za telefon
19020591 /	F 109	INTA s.r.o.	28.02.19	21.03.19	15.03.19	28,80	za služby
032019 /	F 110	Martančík Jozef	28.02.19	15.03.19	11.03.19	1 914,74	za služby tazba
1190003 /	F 111	Štefan Franko	28.02.19	03.04.19	04.04.19	5 787,60	za služby tazba
032019 /	F 112	Franko Ján	28.02.19	31.03.19	25.03.19	3 075,-	za služby tazba
2290001662 /	F 113	Východoslovenská energetika	28.02.19	25.03.19	14.03.19	519,80	za elektrinu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			22 710,92 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	