

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1911389 /	F 114	Cimbaľak s.r.o.	06.03.19	07.03.19	06.03.19	47,72	za potraviny
1911490 /	F 115	Cimbaľak s.r.o.	06.03.19	07.03.19	06.03.19	28,45	za potraviny
190220146 /	F 116	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.03.19	14.03.19	21.03.19	1 550,63	za tovar
102246073 /	F 117	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	08.03.19	22.03.19	21.03.19	106,21	za potraviny
1912736 /	F 118	Cimbaľak s.r.o.	13.03.19	14.03.19	13.03.19	89,68	za maso
1912789 /	F 119	Cimbaľak s.r.o.	13.03.19	14.03.19	13.03.19	16,60	za potraviny
7801209601 /	F 120	Plzenský Prazdroj ,a.s.	13.03.19	20.03.19	26.03.19	661,26	za tovar
9219030274 /	F 121	HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.03.19	15.03.19	14.03.19	102,50	za potraviny
201900804 /	F 122	DEXTER Prešov,s.r.o.	20.03.19	21.03.19	20.03.19	69,72	za ppotraviny
190220154 /	F 123	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.03.19	28.03.19	01.04.19	769,70	za tovar
190531 /	F 124	Amos-Services s.r.o.	20.03.19	21.03.19	21.03.19	65,14	za tovar
190220167 /	F 125	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.03.19	28.03.19	08.04.19	843,34	za tovar
119026629 /	F 126	Bidfood Slovakia s.r.o.	21.03.19	04.04.19	01.04.19	41,14	za potraviny
1915199 /	F 127	Cimbaľak s.r.o.	27.03.19	28.03.19	27.03.19	78,40	za maso
880989000 /	F 128	Labaš s.r.o.	28.03.19	11.04.19	23.04.19	292,27	za potraviny
190220188 /	F 129	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.03.19	05.04.19	23.04.19	1 006,10	za tovar
190542 /	F 130	OLHA TRADE s.r.o.	01.03.19	15.03.19	04.03.19	48,46	za kancel.potreby
190103017 /	F 131	Printmania s.r.o.	01.03.19	15.03.19	02.03.19	29,59	za tonery
1000302335 /	F 132	QUBE Slovakia s.r.o.	01.03.19	15.03.19	06.03.19	19,90	za služby
2270088775 /	F 133	Východoslovenská energetika	01.03.19	15.03.19	06.03.19	116,-	za elekt.energiu
2019200 /	F 134	ARPA s.r.o.	01.03.19	15.03.19	06.03.19	9,96	za internet
1902003 /	F 135	TVS	06.03.19	13.03.19	12.03.19	122,15	nákup čistiace potreby
1900461 /	F 136	PYROKOMPLEX,s.r.o.	06.03.19	05.04.19	15.03.19	60,-	za služby
319104004 /	F 137	Palivá a stavebniny,a.s.	15.03.19	29.03.19	26.03.19	52,40	za materiál
2019000111 /	F 138	MN Forte s.r.o.	15.03.19	21.03.19	26.03.19	193,28	za PHM
119128 /	F 139	GemerAudit, spol.s.r.o.	20.03.19	27.03.19	26.03.19	420,-	za služby
21990016 /	F 140	Mestský podnik služieb	15.03.19	01.04.19	28.03.19	93,84	za služby
0158380634 /	F 141	Orange Slovensko,a.s.	21.03.19	07.04.19	01.04.19	15,98	za mob.telefon
0158380634 /	F 142	Orange Slovensko,a.s.	21.03.19	07.04.19	01.04.19	21,16	za telefon
0158380634 /	F 143	Orange Slovensko,a.s.	21.03.19	07.04.19	01.04.19	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 144	Orange Slovensko,a.s.	21.03.19	07.04.19	01.04.19	30,84	za mob.telefon
0158380634 /	F 145	Orange Slovensko,a.s.	21.03.19	07.04.19	01.04.19	36,-	za mob.telefon
3052941 /	F 146	Mafra Slovakia,a.s.	04.03.19	07.03.19	01.03.19	54,75	za noviny
8229489905 /	F 147	Slovak telekom, a.s.	14.03.19	29.03.19	25.03.19	3,48	za telefon
8229489923 /	F 148	Slovak telekom, a.s.	14.03.19	29.03.19	25.03.19	20,99	za telefon
1019100317 /	F 149	IBO s.r.o.	22.03.19	05.04.19	25.03.19	10,70	za kanc.potreby
2019000136 /	F 150	MN Forte s.r.o.	31.03.19	06.04.19	15.04.19	340,22	za PHM
19030755 /	F 151	INTA s.r.o.	31.03.19	22.04.19	15.04.19	38,40	za služby odpad
8230261586 /	F 152	Slovak telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	64,58	za telefon
2290001662 /	F 153	Východoslovenská energetika	31.03.19	23.04.19	15.04.19	489,52	za elekt.energiu
201921 /	F 154	Pavol Plachetka	31.03.19	14.04.19	04.04.19	360,-	za služby
042019 /	F 155	Martančík Jozef	31.03.19	15.04.19	11.04.19	6 003,-	za služby tazba
052019 /	F 156	Franko Ján	31.03.19	30.04.19	23.04.19	2 955,-	za služby tazba
2019035 /	F 157	Dato-BOZP-PO	31.03.19	15.04.19	15.04.19	159,32	za služby
1190007 /	F 158	Štefan Franko	31.03.19	03.05.19	23.04.19	5 023,20	za služby tazba
8519030100 /	F 159	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.03.19	30.04.19	18.04.19	-31,39	za potraviny
Počet faktúr celkom: 46						22 556,12 €	
Výhotovil: Renáta Nöchová			Kontroloval:		Schválil:		