

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 119034941 / | F 160 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02.04.19 | 16.04.19 | 23.04.19 | 124,42 | za potraviny |
| 201900986 / | F 161 | DEXTER Prešov,s.r.o. | 03.04.19 | 04.04.19 | 03.04.19 | 78,75 | za maso |
| 7801227173 / | F 162 | Plzenský Prazdroj ,a.s. | 04.04.19 | 11.04.19 | 11.04.19 | 634,81 | za tovar |
| 190220198 / | F 163 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 04.04.19 | 18.04.19 | 23.04.19 | 750,30 | za tovar |
| 119040750 / | F 164 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09.04.19 | 23.04.19 | 26.04.19 | 64,02 | za potraviny |
| 1917732 / | F 165 | Cimbaľak s.r.o. | 10.04.19 | 11.04.19 | 10.04.19 | 28,80 | za potraviny |
| 1917649 / | F 166 | Cimbaľak s.r.o. | 10.04.19 | 11.04.19 | 10.04.19 | 82,23 | za maso |
| 190220214 / | F 167 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 11.04.19 | 25.04.19 | 26.04.19 | 732,11 | za tovar |
| 119045581 / | F 168 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16.04.19 | 30.04.19 | 26.04.19 | 96,56 | za potraviny |
| 1919398 / | F 169 | Cimbaľak s.r.o. | 17.04.19 | 18.04.19 | 17.04.19 | 81,40 | za maso |
| 1919435 / | F 170 | Cimbaľak s.r.o. | 17.04.19 | 18.04.19 | 17.04.19 | 10,98 | za potraviny |
| 190220229 / | F 171 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 18.04.19 | 25.04.19 | 30.04.19 | 1 305,82 | za tovar |
| 119047579 / | F 172 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18.04.19 | 02.05.19 | 30.04.19 | 60,19 | za tovar |
| 1920142 / | F 173 | Cimbaľak s.r.o. | 24.04.19 | 25.04.19 | 24.04.19 | 85,37 | za maso |
| 1920241 / | F 174 | Cimbaľak s.r.o. | 24.04.19 | 25.04.19 | 24.04.19 | 45,05 | za potraviny |
| 190220241 / | F 175 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 25.04.19 | 02.05.19 | 06.05.19 | 889,33 | za tovar |
| 7801242549 / | F 176 | Plzenský Prazdroj ,a.s. | 25.04.19 | 02.05.19 | 06.05.19 | 661,26 | za tovar |
| 2270088775 / | F 177 | Východoslovenká energetika | 01.04.19 | 15.04.19 | 05.04.19 | 116,- | za elekt.energiu |
| 2019268 / | F 178 | ARPA s.r.o. | 01.04.19 | 15.04.19 | 05.04.19 | 9,96 | za internet |
| 1000302335 / | F 179 | QUBE Slovakia s.r.o. | 01.04.19 | 15.04.19 | 05.04.19 | 19,90 | za služby |
| 1273549676 / | F 180 | Slovak telekom, a.s. | 04.04.19 | 05.04.19 | 04.04.19 | 39,- | za tovar |
| 1273549685 / | F 181 | Slovak telekom, a.s. | 04.04.19 | 05.04.19 | 04.04.19 | 9,- | za tovar |
| 022019 / | F 182 | Hubert Franko | 04.04.19 | 14.04.19 | 09.04.19 | 200,- | za tovar |
| 519115951 / | F 183 | PVPS a.s. | 01.04.19 | 22.04.19 | 23.04.19 | 24,82 | za vođu |
| 519115950 / | F 184 | PVPS a.s. | 01.04.19 | 22.04.19 | 23.04.19 | 32,65 | za vođu |
| 519115952 / | F 185 | PVPS a.s. | 01.04.19 | 22.04.19 | 23.04.19 | 184,15 | za vođu |
| 201920 / | F 186 | ZZLH na Slovensku | 10.04.19 | 25.04.19 | 23.04.19 | 100,- | za služby |
| 19010 / | F 187 | Senco , s.r.o., | 10.04.19 | 25.04.19 | 25.04.19 | 72,18 | za služby |
| 1170799402 / | F 188 | Slovak telekom, a.s. | 14.04.19 | 30.04.19 | 25.04.19 | 3,55 | za služby |
| 1170799403 / | F 189 | Slovak telekom, a.s. | 14.04.19 | 30.04.19 | 25.04.19 | 19,30 | za mob.telefon |
| 2019000162 / | F 190 | MN Forte s.r.o. | 15.04.19 | 21.04.19 | 30.04.19 | 247,75 | za PHM |
| 0158380634 / | F 191 | Orange Slovensko,a.s. | 21.04.19 | 08.05.19 | 30.04.19 | 15,98 | za telefon |
| 5506210796 / | F 192 | Orange Slovensko,a.s. | 21.04.19 | 08.05.19 | 30.04.19 | 21,71 | za mob.telefon |
| 0158380634 / | F 193 | Orange Slovensko,a.s. | 21.04.19 | 08.05.19 | 30.04.19 | 25,93 | za mob.telefon |
| 0158380634 / | F 194 | Orange Slovensko,a.s. | 21.04.19 | 08.05.19 | 30.04.19 | 30,90 | za mob.telefon |
| 0158380634 / | F 195 | Orange Slovensko,a.s. | 21.04.19 | 08.05.19 | 30.04.19 | 36,- | za mob.telefon |
| 20190005 / | F 196 | Zuzana Minková | 25.04.19 | 09.05.19 | 13.05.19 | 2 304,- | za sadenice |
| 8232348661 / | F 197 | Slovak telekom, a.s. | 30.04.19 | 20.05.19 | 10.05.19 | 82,58 | za telefon |
| 201952 / | F 198 | Kollár Ondrej | 24.04.19 | 14.05.19 | 13.05.19 | 246,34 | za služby |
| 2019000186 / | F 199 | MN Forte s.r.o. | 30.04.19 | 06.05.19 | 13.05.19 | 137,80 | za PHM |
| 19040754 / | F 200 | INTA s.r.o. | 30.04.19 | 23.05.19 | 20.05.19 | 38,40 | za služby |
| 2290001662 / | F 201 | Východoslovenká energetika | 30.04.19 | 24.05.19 | 13.05.19 | 497,41 | za elekt.energiu |
| 012019 / | F 202 | Silvia Benediková | 30.04.19 | 19.05.19 | 10.05.19 | 1 940,- | za služby zalesňovanie |
| 201933 / | F 203 | Pavol Plachetka | 30.04.19 | 31.05.19 | 07.05.19 | 2 410,56 | za služby |
| 072019 / | F 204 | Franko Ján | 30.04.19 | 31.05.19 | 22.05.19 | 2 415,- | za služby tazba |
| 062019 / | F 205 | Martančík Jozef | 30.04.19 | 15.05.19 | 16.05.19 | 5 294,57 | za služby tazba |
| 1190009 / | F 206 | Štefan Franko | 30.04.19 | 02.06.19 | | 4 359,60 | za služby tazba |

Počet faktúr celkom: 47

26 666,44 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: