

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190220252 /	F 207	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.05.19	09.05.19	15.05.19	901,10	za tovar
8019050154 /	F 208	HO&PE FAMILY,s.r.o.	02.05.19	16.05.19	15.05.19	154,04	za potraviny
201901281 /	F 209	DEXTER Prešov,s.r.o.	02.05.19	03.05.19	02.05.19	139,56	za maso
71916253 /	F 210	Tatranská mliekareň a.s.	07.05.19	27.05.19	20.05.19	49,21	za potraviny
190220266 /	F 211	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.05.19	16.05.19	20.05.19	1 162,07	za tovar
119060056 /	F 212	Bidfood Slovakia s.r.o.	09.05.19	23.05.19	15.05.19	56,02	za tovar
7801253526 /	F 213	Plzenský Prazdroj ,a.s.	09.05.19	16.05.19	15.05.19	634,81	za tovar
201901347 /	F 214	DEXTER Prešov,s.r.o.	09.05.19	10.05.19	09.05.19	98,67	za maso
190220277 /	F 215	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.05.19	21.05.19	28.05.19	305,58	
801992366 /	F 216	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	15.05.19	16.05.19	15.05.19	102,24	nákup tovaru
1923703 /	F 217	Cimbaľak s.r.o.	15.05.19	16.05.19	15.05.19	23,27	za potraviny
1923639 /	F 218	Cimbaľak s.r.o.	15.05.19	16.05.19	15.05.19	267,70	za maso
190220281 /	F 219	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.05.19	30.05.19	29.05.19	1 191,25	za tovar
1370949000 /	F 220	Labaš s.r.o.	16.05.19	30.05.19	28.05.19	239,39	za potraviny
1370939000 /	F 221	Labaš s.r.o.	16.05.19	30.05.19	28.05.19	15,11	za potraviny
102296956 /	F 222	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	21.05.19	04.06.19	05.06.19	133,43	za maso
7801265209 /	F 223	Plzenský Prazdroj ,a.s.	23.05.19	30.05.19	28.05.19	634,81	za tovar
119071125 /	F 224	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.05.19	06.06.19	05.06.19	64,40	za tovar
190220297 /	F 225	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.05.19	30.05.19	29.05.19	882,32	za tovar
190319 /	F 226	Sravoservis s.r.o.	24.05.19	25.05.19	24.05.19	112,74	za materiál
190299 /	F 227	MAHAJANA,s.r.o.	29.05.19	30.05.19	29.05.19	62,98	za tovar
102302334 /	F 228	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	28.05.19	11.06.19	14.06.19	186,60	za maso
190220304 /	F 229	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.05.19	11.06.19	14.06.19	353,60	za tovar
190220308 /	F 230	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.05.19	13.06.19	14.06.19	1 493,84	za tovar
71919707 /	F 231	Tatranská mliekareň a.s.	21.05.19	17.06.19	10.06.19	57,07	za potraviny
190220318 /	F 232	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.05.19	14.06.19	05.06.19	106,80	za tovar
2270088775 /	F 233	Východoslovenská energetika	01.05.19	15.05.19	06.05.19	116,-	za elektrickú energiu
1000302335 /	F 234	QUBE Slovakia s.r.o.	01.05.19	15.05.19	06.05.19	19,90	za služby
2019341 /	F 235	ARPA s.r.o.	02.05.19	16.05.19	02.05.19	9,96	za internet
190362 /	F 236	BRISTON s.r.o.	02.05.19	12.05.19	20.05.19	55,-	za materiál
6861416119 /	F 237	Messer Tatragas spol. s.r.	07.05.19	28.05.19	06.05.19	69,12	za služby najom
2019000211 /	F 238	MN Forte s.r.o.	15.05.19	21.05.19	28.05.19	220,40	za PHM
0158380634 /	F 239	Orange Slovensko,a.s.	21.05.19	07.06.19	03.06.19	15,98	za telefon
0158380634 /	F 240	Orange Slovensko,a.s.	21.05.19	07.06.19	03.06.19	20,94	za telefon
0158380634 /	F 241	Orange Slovensko,a.s.	21.05.19	07.06.19	03.06.19	30,96	za telefon
0158380634 /	F 242	Orange Slovensko,a.s.	21.05.19	07.06.19	03.06.19	25,93	za telefon
0158380634 /	F 243	Orange Slovensko,a.s.	21.05.19	07.06.19	03.06.19	36,-	za telefon
191171 /	F 244	OLHA TRADE s.r.o.	22.05.19	05.06.19	23.05.19	57,83	za kanc.potrieb
8233651474 /	F 245	Slovak telekom, a.s.	14.05.19	31.05.19	24.05.19	3,48	za telefon
8233651483 /	F 246	Slovak telekom, a.s.	14.05.19	31.05.19	24.05.19	4,99	za telefon
6861420155 /	F 247	Messer Tatragas spol. s.r.	21.05.19	05.06.19	28.05.19	32,20	za služby CO2
8234441998 /	F 248	Slovak telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	10.06.19	84,58	za telefon
6140941 /	F 249	Mafra Slovakia,a.s.	29.05.19	31.05.19	28.05.19	54,75	za služby
201972 /	F 250	Kollár Ondrej	31.05.19	14.06.19	12.06.19	66,-	za služby
19050742 /	F 251	INTA s.r.o.	31.05.19	24.06.19	20.06.19	38,40	za služby
2290001662 /	F 252	Východoslovenská energetika	31.05.19	25.06.19	14.06.19	596,10	za elekt.energiu
2019000236 /	F 253	MN Forte s.r.o.	31.05.19	06.06.19	12.06.19	431,35	za PHM
022019 /	F 254	Silvia Benediková	31.05.19	19.06.19	10.06.19	1 413,06	za služby
082019 /	F 255	Martančík Jozef	31.05.19	15.06.19	11.06.19	6 120,-	za služby tazba
201939 /	F 256	Pavol Plachetka	31.05.19	30.06.19	12.06.19	4 255,20	za služby prerezavky
082019 /	F 257	Franko Ján	31.05.19	30.06.19	18.06.19	3 063,54	za služby tazba
1190013 /	F 258	Štefan Franko	31.05.19	03.07.19	25.06.19	3 450,60	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			29 720,88 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		