

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190220524 /	F 458	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.09.19	10.09.19	11.09.19	1 455,42	za tovar
7801357690 /	F 459	Pilzenský Prazdroj ,a.s.	03.09.19	10.09.19	11.09.19	634,81	za tovar
1944009 /	F 460	Cimbaľak s.r.o.	04.09.19	05.09.19	04.09.19	168,55	za maso
1944043 /	F 461	Cimbaľak s.r.o.	04.09.19	05.09.19	04.09.19	33,53	za potravín
190220530 /	F 462	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.09.19	19.09.19	11.09.19	483,78	za tovar
8019090816 /	F 463	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.09.19	19.09.19	11.09.19	154,94	za potraviny
119149394 /	F 464	Bidfood Slovakia s.r.o.	05.09.19	19.09.19	16.09.19	56,63	za tovar
1945652 /	F 465	Cimbaľak s.r.o.	11.09.19	12.09.19	11.09.19	43,12	za potraviny
1945543 /	F 466	Cimbaľak s.r.o.	11.09.19	12.09.19	11.09.19	365,49	za maso
1192048959 /	F 467	MECOM GROUP s.r.o.	12.09.19	13.09.19	12.09.19	88,27	za potraviny
7801366567 /	F 468	Pilzenský Prazdroj ,a.s.	12.09.19	19.09.19	19.09.19	296,34	za tovar
190220541 /	F 469	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.09.19	19.09.19	30.09.19	1 867,39	za tovar
119159463 /	F 470	Bidfood Slovakia s.r.o.	18.09.19	02.10.19	30.09.19	171,53	za potraviny
119160413 /	F 471	Bidfood Slovakia s.r.o.	19.09.19	03.10.19	30.09.19	98,33	za potraviny
1946699 /	F 472	Cimbaľak s.r.o.	18.09.19	19.09.19	18.09.19	233,37	za maso
802040292 /	F 473	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	18.09.19	19.09.19	18.09.19	104,23	za tovar
190220555 /	F 474	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.09.19	26.09.19	09.10.19	1 111,08	za tovar
2706699000 /	F 475	Labaš s.r.o.	19.09.19	03.10.19	03.10.19	228,59	za potraviny
2706689000 /	F 476	Labaš s.r.o.	19.09.19	03.10.19	03.10.19	41,23	za potraviny
1020190124 /	F 477	Stravomat,s.r.o.	23.09.19	07.10.19	23.09.19	138,24	za potraviny
1948260 /	F 478	Cimbaľak s.r.o.	25.09.19	26.09.19	25.09.19	320,38	za maso
1948376 /	F 479	Cimbaľak s.r.o.	25.09.19	26.09.19	25.09.19	16,43	za potraviny
7801376801 /	F 480	Pilzenský Prazdroj ,a.s.	26.09.19	03.10.19	30.09.19	634,81	za tovar
119166007 /	F 481	Bidfood Slovakia s.r.o.	26.09.19	10.10.19	09.10.19	95,82	za potraviny
190220565 /	F 482	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.09.19	10.10.19	06.10.19	1 289,68	za tovar
1904897 /	F 483	Paciga s.r.o.	14.09.19	04.10.19	03.10.19	31,96	za potraviny
7293345791 /	F 484	Východoslovenká energetika	30.09.19	22.10.19	15.10.19	633,73	za elekt.energiu
19090926 /	F 485	INTA s.r.o.	30.09.19	09.10.19	16.10.19	38,40	za odpad
2270088775 /	F 486	Východoslovenká energetika	01.09.19	16.09.19	04.09.19	116,-	za elekt.energiu
2019605 /	F 487	ARPA s.r.o.	02.09.19	16.09.19	04.09.19	9,96	za internet
1000302335 /	F 488	QUBE Slovakia s.r.o.	01.09.19	15.09.19	04.09.19	19,90	za služby
359119 /	F 489	LOS-Agro spol. s.r.o.	04.09.19	18.09.19	19.09.19	1 123,20	za materiál
0719 /	F 490	Hubert F R A N K O	06.09.19	16.09.19	16.09.19	490,-	za materiál
7513942 /	F 491	Mafra Slovakia,a.s.	04.09.19	06.09.19	03.09.19	54,75	za noviny
6861462966 /	F 492	Messer Tatragas spol. s.r.	11.09.19	26.09.19	16.09.19	32,20	za služby CO2
8242171777 /	F 493	Slovak telekom, a.s.	14.09.19	30.09.19	24.09.19	4,99	za telefon
8242171759 /	F 494	Slovak telekom, a.s.	14.09.19	30.09.19	24.09.19	3,55	za telefon
55190454 /	F 495	BAVIT,s.r.o.	18.09.19	02.10.19	18.09.19	79,92	za materiál
2019000402 /	F 496	MN Forte s.r.o.	15.09.19	21.09.19	25.09.19	578,98	za PHM
2019152 /	F 497	Kollár Ondrej	04.09.19	18.10.19	15.10.19	62,21	za služby
0158380634 /	F 498	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	20,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 499	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	21,50	za mob.telefon
35697270 /	F 500	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	20,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 501	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	15,-	za telefon
0158380634 /	F 502	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	17,05	uh.fa. Orange
0158380634 /	F 503	Orange Slovensko,a.s.	21.09.19	08.10.19	04.10.19	27,-	za mob.telefon
201929 /	F 504	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.19	14.10.19	15.10.19	432,-	za služby
2019000425 /	F 505	MN Forte s.r.o.	30.09.19	06.10.19	22.10.19	470,99	za PHM
8243004749 /	F 506	Slovak telekom, a.s.	30.09.19	18.10.19	09.10.19	127,40	za telefon
330190388 /	F 507	Calmit s.r.o.	30.09.19	30.10.19	28.10.19	148,90	za materiál
190100261 /	F 508	Kavečanký Igor	27.09.19	22.10.19	22.10.19	59,40	za služby
8519090040 /	F 509	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.09.19	14.10.19	16.10.19	-49,09	za potraviny

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42019 /	F 510	Ján Daňko	30.09.19	15.10.19	04.10.19	720,-	za služby
062019 /	F 511	Silvia Benediková	30.09.19	25.10.19	14.10.19	1 798,40	za služby OPZ
132019 /	F 512	Franko Ján	30.09.19	31.10.19	04.11.19	3 309,72	za služby tazba
10190033 /	F 513	DASTET, s.r.o.	12.09.19	27.10.19	24.10.19	170,-	za materiál
1190018 /	F 514	Štefan Franko	30.09.19	06.11.19	07.11.19	3 244,80	za služby
201987 /	F 515	Pavol Plachetka	30.09.19	31.10.19		1 337,22	za služby prerezavka
2019135 /	F 516	Dato-BOZP-PO	30.09.19	15.10.19	04.11.19	159,32	za služby BOZP
Počet faktúr celkom: 59						25 461,35 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	