

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1949771 /	F 517	Cimbaľak s.r.o.	02.10.19	03.10.19	02.10.19	26,94	za potraviny
1949669 /	F 518	Cimbaľak s.r.o.	02.10.19	03.10.19	02.10.19	113,42	za maso
9219100020 /	F 519	HO&PE FAMILY,s.r.o.	03.10.19	04.10.19	03.10.19	111,27	za potraviny
190220575 /	F 520	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.10.19	10.10.19	28.10.19	1 506,70	za tovar
1950754 /	F 521	Cimbaľak s.r.o.	09.10.19	10.10.19	09.10.19	87,69	za maso
1950880 /	F 522	Cimbaľak s.r.o.	09.10.19	10.10.19	09.10.19	8,89	za potraviny
9219100199 /	F 523	HO&PE FAMILY,s.r.o.	10.10.19	11.10.19	10.10.19	123,32	za potraviny
7801386804 /	F 524	Plzenský Prazdroj ,a.s.	10.10.19	17.10.19	16.10.19	634,81	za tovar
190220584 /	F 525	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.10.19	24.10.19	04.11.19	1 155,19	za tovar
1952376 /	F 526	Cimbaľak s.r.o.	16.10.19	17.10.19	16.10.19	7,18	za potraviny
1952279 /	F 527	Cimbaľak s.r.o.	16.10.19	17.10.19	16.10.19	141,69	za maso
190220598 /	F 528	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.10.19	24.10.19	05.11.19	1 300,55	za tovar
190220604 /	F 529	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.10.19	01.11.19	07.11.19	108,88	za tovar
1953731 /	F 530	Cimbaľak s.r.o.	23.10.19	24.10.19	23.10.19	82,70	za maso
8019102948 /	F 531	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.10.19	07.11.19	13.11.19	137,45	za potraviny
190220610 /	F 532	Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.10.19	07.11.19	20.11.19	545,-	za tovar
3082949000 /	F 533	Labaš s.r.o.	24.10.19	07.11.19	07.11.19	16,34	za potraviny
3082959000 /	F 534	Labaš s.r.o.	24.10.19	07.11.19	07.11.19	234,19	za potraviny
1020190205 /	F 535	Stravomat,s.r.o.	27.10.19	28.10.19	27.10.19	148,20	za potraviny
1954849 /	F 536	Cimbaľak s.r.o.	30.10.19	31.10.19	30.10.19	81,19	za maso
1954918 /	F 537	Cimbaľak s.r.o.	30.10.19	31.10.19	30.10.19	15,70	za potraviny
7801403690 /	F 538	Plzenský Prazdroj ,a.s.	31.10.19	07.11.19	05.11.19	634,81	za tovar
190220625 /	F 539	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.10.19	07.11.19	21.11.19	1 318,25	za tovar
62019 /	F 540	František Hudák	01.10.19	15.10.19	15.10.19	280,-	za služby
1000302335 /	F 541	QUBE Slovakia s.r.o.	01.10.19	15.10.19	04.10.19	19,90	za služby
2019675 /	F 542	ARPA s.r.o.	01.10.19	15.10.19	04.10.19	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 543	Východoslovenská energetika	01.10.19	31.10.19	04.10.19	116,-	za elektrinu
1020190036 /	F 544	KANA s.r.o.	04.10.19	05.10.19	04.10.19	88,10	za materiál
1902006423 /	F 545	Hagleitner hygiene Slovencs	09.10.19	28.10.19	28.10.19	60,07	za materiál
519166811 /	F 546	PVPS a.s.	01.10.19	27.10.19	22.10.19	6,53	za vodu
519166810 /	F 547	PVPS a.s.	01.10.19	27.10.19	22.10.19	30,04	za vodu
519166812 /	F 548	PVPS a.s.	01.10.19	27.10.19	22.10.19	178,93	za vodu
190833 /	F 549	BRISTON s.r.o.	11.10.19	21.10.19	22.10.19	36,-	za materiál
2019000449 /	F 550	MN Forte s.r.o.	15.10.19	21.10.19	11.11.19	514,94	za PHM
8244352022 /	F 551	Slovak telekom, a.s.	14.10.19	31.10.19	24.10.19	3,55	za telefon
8244352033 /	F 552	Slovak telekom, a.s.	14.10.19	31.10.19	24.10.19	4,99	za telefon
192280 /	F 553	OLHA TRADE s.r.o.	22.10.19	05.11.19	24.10.19	107,-	za materiál
0158380634 /	F 554	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	15,-	za telefon
0158380634 /	F 555	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	20,-	za telefon
0158380634 /	F 556	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	21,50	za telefon
0158380634 /	F 557	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	20,-	za telefon
0158380634 /	F 558	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	16,93	za telefon
0158380634 /	F 559	Orange Slovensko,a.s.	21.10.19	07.11.19	04.11.19	27,-	za telefon
1119 /	F 560	Hubert F R A N K O	30.10.19	09.11.19	05.12.19	1 215,-	za služby
330190431 /	F 561	Calmit s.r.o.	31.10.19	30.11.19	27.11.19	54,84	za materiál
201937 /	F 562	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.10.19	14.11.19	13.11.19	48,-	za služby
8245226196 /	F 563	Slovak telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	127,40	za telefon
2290001662 /	F 564	Východoslovenská energetika	31.10.19	22.11.19	13.11.19	583,42	za elektrinu
2019176 /	F 565	Kollár Ondrej	16.10.19	13.11.19	13.11.19	120,53	za služby
19100768 /	F 566	INTA s.r.o.	31.10.19	22.11.19	21.11.19	38,40	za služby odpad
2019000472 /	F 567	MN Forte s.r.o.	31.10.19	06.11.19	28.11.19	429,28	za PHM
1190020 /	F 568	Štefan Franko	31.10.19	11.12.19		3 097,56	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
142019 /	F 569	Franko Ján	31.10.19	30.11.19	28.11.19	2 752,56	za služby
172019 /	F 570	Martančík Jozef	31.10.19	15.11.19	25.11.19	5 983,32	za služby tazba
52019 /	F 571	Ján Daňko	31.10.19	19.11.19	11.11.19	690,10	za služby
Počet faktúr celkom: 55						25 257,21 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		