

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200220003 /	F 1	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.01.20	16.01.20	30.01.20	938,18	za tovar
2000490 /	F 2	Cimbaľak s.r.o.	08.01.20	09.01.20	08.01.20	100,12	za maso
2000684 /	F 3	Cimbaľak s.r.o.	08.01.20	09.01.20	08.01.20	21,13	za potraviny
7801444512 /	F 4	Plzenský Prazdroj ,a.s.	07.01.20	14.01.20	13.01.20	661,26	za tovar
200220008 /	F 5	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.01.20	23.01.20	06.02.20	1 411,48	za tovar
2001942 /	F 6	Cimbaľak s.r.o.	14.01.20	15.01.20	15.01.20	118,04	za maso
133370000 /	F 7	Labaš s.r.o.	16.01.20	30.01.20	10.02.20	12,49	za potraviny
133380000 /	F 8	Labaš s.r.o.	16.01.20	30.01.20	10.02.20	296,78	za potraviny
802002179 /	F 9	HO&PE FAMILY,s.r.o.	16.01.20	30.01.20	17.02.20	239,74	za potraviny
200220023 /	F 10	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.01.20	30.01.20	21.02.20	1 341,76	za tovar
200220033 /	F 11	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.01.20	06.02.20	26.02.20	975,58	za tovar
802003266 /	F 12	HO&PE FAMILY,s.r.o.	23.01.20	06.02.20	20.02.20	133,18	za potraviny
2003448 /	F 13	Cimbaľak s.r.o.	21.01.20	22.01.20	21.01.20	74,34	za maso
2003527 /	F 14	Cimbaľak s.r.o.	21.01.20	22.01.20	21.01.20	68,17	za potraviny
2004609 /	F 15	Cimbaľak s.r.o.	28.01.20	29.01.20	28.01.20	108,04	za maso
192000673 /	F 16	GurmEkos.r.o.	29.01.20	03.02.20	30.01.20	33,61	za potraviny
12000002 /	F 18	Mária Kašická-Cukrárenská	30.01.20	13.02.20	17.02.20	106,10	za tovar
12000003 /	F 19	Mária Kašická-Cukrárenská	30.01.20	13.02.20	17.02.20	34,30	za tovar
1000302335 /	F 20	QUBE Slovakia s.r.o.	01.01.20	15.01.20	08.01.20	19,90	za služby
2020063 /	F 21	ARPA s.r.o.	01.01.20	15.01.20	13.01.20	9,96	za služby
20005 /	F 22	IterSoft SK,s.r.o.	07.01.20	22.01.20	06.02.20	150,-	za služby
2010006 /	F 23	RMR studio s.r.o.	14.01.20	29.01.20	14.01.20	384,-	služby
520100720 /	F 24	PVPS a.s.	13.01.20	01.02.20	27.01.20	35,27	za vožu
520100721 /	F 25	PVPS a.s.	13.01.20	01.02.20	27.01.20	2,62	za vožu
520100722 /	F 26	PVPS a.s.	13.01.20	01.02.20	27.01.20	182,86	za vožu
202000011 /	F 27	MN Forte s.r.o.	15.01.20	21.01.20	19.02.20	249,15	za PHM
062020 /	F 28	Kollár Ondrej	06.01.20	20.01.20	29.02.20	240,-	za služby
6861512011 /	F 29	Messer Tatragas spol. s.r.	15.01.20	31.01.20	27.01.20	41,76	za služby CO2
202701201 /	F 30	IfoSoft s.r.o.	20.01.20	03.02.20	30.01.20	104,16	za služby
201008 /	F 31	Peter Badár, Ing.	20.01.20	03.02.20	10.02.20	50,16	za služby ERP
1200093 /	F 32	MG PZS s.r.o.	22.01.20	29.01.20	29.01.20	859,20	za služby PZS
8251028465 /	F 33	Slovak telekom, a.s.	14.01.20	31.01.20	24.01.20	3,61	za telefon
8251028479 /	F 34	Slovak telekom, a.s.	14.01.20	31.01.20	24.01.20	4,99	za služby telefon
0158380634 /	F 35	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	27,-	za telefon
0158380634 /	F 36	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	15,-	za služby
0158380634 /	F 37	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 38	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	21,50	za telefon
0158380634 /	F 39	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 40	Orange Slovensko,a.s.	21.01.20	07.02.20	05.02.20	11,-	za telefon
2201101354 /	F 41	SOZA	21.01.20	05.02.20	05.02.20	62,16	za služby
202701752 /	F 42	IfoSoft s.r.o.	28.01.20	29.01.20	27.01.20	238,80	za služby
2020000033 /	F 43	MN Forte s.r.o.	31.01.20	06.02.20	09.03.20	94,83	za PHM
8251892897 /	F 44	Slovak telekom, a.s.	31.01.20	18.02.20	07.02.20	133,39	za telefon
2290001662 /	F 45	Východoslovenká energetika	31.01.20	21.02.20	19.02.20	547,16	za elektrinu
6861517703 /	F 46	Messer Tatragas spol. s.r.	31.01.20	20.02.20	19.02.20	44,54	za služby
20208 /	F 47	ODPADservis + 3Z s.r.o.	21.01.20	14.02.20	19.02.20	48,-	za odpad
20010931 /	F 48	INTA s.r.o.	31.01.20	24.02.20	26.02.20	38,40	za služby odpad
200220045 /	F 49	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.01.20	13.02.20	26.02.20	883,80	za tovar
1200001 /	F 50	Štefan Franko	31.01.20	04.03.20	28.02.20	2 088,-	za služby
012020 /	F 51	Franko Ján	31.01.20	29.02.20	26.02.20	1 920,-	za služby
7801460169 /	F 17	Plzenský Prazdroj ,a.s.	30.01.20	06.02.20	06.02.20	661,26	za tovar

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			Suma spolu: 15 886,78 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	