

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00011008125 /	F 52	Metro Cash Carry SR s.r.o.	01.02.20	02.02.20	01.02.20	48,98	za materiál
00011008126 /	F 53	Metro Cash Carry SR s.r.o.	01.02.20	02.02.20	01.02.20	88,28	za materiál
2006094 /	F 54	Cimbaľak s.r.o.	04.02.20	05.02.20	04.02.20	255,57	za maso
120021963 /	F 55	Bidfood Slovakia s.r.o.	05.02.20	19.02.20	26.02.20	56,88	za potraviny
802005357 /	F 56	HO&PE FAMILY,s.r.o.	06.02.20	20.02.20	12.02.20	170,21	za potraviny
200220057 /	F 57	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.02.20	20.02.20	03.03.20	1 345,78	za tovar
120025336 /	F 58	Bidfood Slovakia s.r.o.	10.02.20	24.02.20	26.02.20	33,60	za potraviny
2007453 /	F 59	Cimbaľak s.r.o.	11.02.20	12.02.20	11.02.20	189,94	za maso
120028499 /	F 60	Bidfood Slovakia s.r.o.	13.02.20	27.02.20	03.03.20	191,43	za potraviny
200220067 /	F 61	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.02.20	27.02.20	09.03.20	820,27	za tovar
2008546 /	F 62	Cimbaľak s.r.o.	18.02.20	19.02.20	18.02.20	197,55	za maso
802007376 /	F 63	HO&PE FAMILY,s.r.o.	20.02.20	05.03.20	09.03.20	87,99	za potraviny
200220079 /	F 64	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.02.20	27.02.20	17.03.20	1 237,49	za tovar
2010083 /	F 65	Cimbaľak s.r.o.	25.02.20	26.02.20	25.02.20	86,11	za maso
7801478587 /	F 66	Plzenský Prazdroj ,a.s.	27.02.20	05.03.20	05.03.20	661,26	za tovar
200220090 /	F 67	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.02.20	12.03.20	07.04.20	1 190,51	za tovar
554220000 /	F 68	Labaš s.r.o.	27.02.20	12.03.20	17.03.20	349,27	za potraviny
554210000 /	F 69	Labaš s.r.o.	27.02.20	12.03.20	17.03.20	11,88	za potraviny
1020200125 /	F 70	Stravomat,s.r.o.	28.02.20	29.02.20	29.02.20	131,04	za potraviny
1000302335 /	F 71	QUBE Slovakia s.r.o.	01.02.20	15.02.20	12.02.20	19,90	za služby
2020132 /	F 72	ARPA s.r.o.	01.02.20	15.02.20	12.02.20	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 73	Východoslovenká energetika	01.02.20	17.02.20	12.02.20	192,-	za elektrinu
20200004 /	F 74	Plyn-UK-Voda s.r.o.	04.02.20	14.02.20	12.02.20	522,70	za služby
8200190 /	F 75	Ceniga,s.r.o.	05.02.20	13.02.20	03.02.20	42,-	za služby
09200011 /	F 76	SAF montech,s.r.o.	09.02.20	23.02.20	02.03.20	851,18	za služby
158000729 /	F 77	QUBE Slovakia s.r.o.	10.02.20	11.03.20	05.03.20	603,02	za oprava
20950331 /	F 78	Verlag dashofer	13.02.20	14.02.20	12.02.20	269,40	za služby
1020100115 /	F 79	IBO s.r.o.	13.02.20	27.02.20	17.02.20	12,60	za materiál
200334 /	F 80	OLHA TRADE s.r.o.	13.02.20	27.02.20	19.02.20	81,31	za kanc.potreby
201002004 /	F 81	IFOsoft s.r.o.	07.02.20	27.02.20	26.02.20	39,84	za služby
2020000056 /	F 82	MN Forte s.r.o.	15.02.20	21.02.20	03.03.20	141,78	za PHM
6861523311 /	F 83	Messer Tatragas spol. s.r.	15.02.20	04.03.20	02.03.20	41,76	za služby
201036 /	F 84	Peter Badár, Ing.	19.02.20	04.03.20	19.03.20	160,60	za služby
8253276492 /	F 85	Slovak telekom, a.s.	14.02.20	02.03.20	26.02.20	3,54	za telefon
8253276502 /	F 86	Slovak telekom, a.s.	14.02.20	02.03.20	29.02.20	4,99	zatelefon
0158380634 /	F 87	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	11,-	za telefon
0158380634 /	F 88	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 89	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	21,50	za telefon
0158380634 /	F 90	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 91	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	15,-	za telefon
0158380634 /	F 92	Orange Slovensko,a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	27,-	za telefon
122020 /	F 93	Kollár Ondrej	24.02.20	14.03.20	12.02.20	478,37	za služby
20209 /	F 94	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.02.20	13.03.20	12.03.20	48,-	za odpad
6861529277 /	F 95	Messer Tatragas spol. s.r.	29.02.20	19.03.20	12.02.20	38,98	za služby
2020000077 /	F 96	MN Forte s.r.o.	29.02.20	06.03.20	19.03.20	99,20	za PHM
2290001662 /	F 97	Východoslovenká energetika	29.02.20	20.03.20	12.02.20	532,44	za elektrinu
12020 /	F 98	Ladislav Topitzer	29.02.20	01.04.20	19.03.20	1 660,20	za služby tazba
032020 /	F 99	Franko Ján	29.02.20	31.03.20	23.03.20	3 692,04	za služby tazba
1200004 /	F 100	Štefan Franko	29.02.20	02.04.20	31.03.20	3 985,92	za služby tazba
12020 /	F 101	Matej Kunzo	29.02.20	30.03.20	10.03.20	364,-	za služby
8254147805 /	F 102	Slovak telekom, a.s.	29.02.20	18.03.20	09.03.20	133,39	za telefon
12000004 /	F 103	Mária Kašická-Cukrárenská	28.02.20	18.03.20	27.03.20	239,90	za tovar

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
20020772 /	F 104	INTA s.r.o.	29.02.20	24.03.20	23.03.20	38,40	za služby	
Počet faktúr celkom: 53							21 575,96 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:			