

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2011332 /	F 105	Cimbaľak s.r.o.	03.03.20	04.03.20	04.03.20	121,20	za maso
200220104 /	F 106	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.03.20	19.03.20	17.04.20	661,58	za tovar
12000005 /	F 107	Mária Kašická-Cukrárenská	04.03.20	25.03.20	27.03.20	50,90	za tovar
802010250 /	F 108	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.03.20	13.03.20	12.03.20	141,38	za potraviny
120050486 /	F 109	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.03.20	26.03.20	27.03.20	107,06	za potraviny
2013518 /	F 110	Cimbaľak s.r.o.	17.03.20	18.03.20	17.03.20	88,66	za maso
2013546 /	F 111	Cimbaľak s.r.o.	18.03.20	19.03.20	18.03.20	3,67	za potraviny
7840124746 /	F 112	Plzenský Prazdroj ,a.s.	26.03.20	02.04.20	31.03.20	- 403,70	za tovar
7801494329 /	F 113	Plzenský Prazdroj ,a.s.	26.03.20	02.04.20	31.03.20	40,-	za tovar
200220113 /	F 114	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.03.20	26.03.20	03.06.20	1 131,37	za tovar
802010741 /	F 115	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.03.20	02.04.20	02.04.20	234,41	za potraviny
2014548 /	F 116	Cimbaľak s.r.o.	24.03.20	25.03.20	24.03.20	128,11	za potraviny
2015543 /	F 117	Cimbaľak s.r.o.	31.03.20	01.04.20	31.03.20	44,39	za maso
2020202 /	F 118	ARPA s.r.o.	01.03.20	16.03.20	05.03.20	9,96	za služby
20006005842 /	F 119	MAFRA Slovakia,a.s.	06.03.20	10.03.20	05.03.20	54,75	za služby
20320 /	F 120	Ganz Michal	05.03.20	23.03.20	17.03.20	44,40	za služby
00007003565 /	F 121	Metro Cash Carry SR s.r.o.	13.03.20	14.03.20	13.03.20	5,51	za čistiace potreby
20200004 /	F 122	Alena Dudová	10.03.20	24.03.20	26.03.20	1 200,-	za materiál
2020000100 /	F 123	MN Forte s.r.o.	15.03.20	21.03.20	15.04.20	240,03	za PHM
6861533463 /	F 124	Messer Tatragas spol. s.r.	15.03.20	01.04.20	02.04.20	41,76	za služby CO2
8255539500 /	F 125	Slovak telekom, a.s.	14.03.20	31.03.20	26.03.20	4,99	za služby
8255539486 /	F 126	Slovak telekom, a.s.	14.03.20	31.03.20	26.03.20	3,70	za služby
7449517577 /	F 127	Východoslovenká energetika	01.03.20	16.03.20	05.03.20	192,-	za elktřinu
200104139 /	F 128	Printmania s.r.o.	24.03.20	07.04.20	26.03.20	27,52	za kanc. potreby
0158380634 /	F 129	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	27,-	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 130	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	15,-	za telefon
0158380634 /	F 131	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 132	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	21,50	za telefon
0158380634 /	F 133	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 134	Orange Slovensko,a.s.	21.03.20	07.04.20	02.04.20	11,-	za telefon
2020000123 /	F 135	MN Forte s.r.o.	31.03.20	06.04.20	13.05.20	218,92	za PHM
272020 /	F 136	Kollár Ondrej	19.03.20	14.04.20	20.04.20	1 159,32	za služby
6861541450 /	F 137	Messer Tatragas spol. s.r.	31.03.20	20.04.20	15.04.20	44,54	za služby CO2
8256415798 /	F 138	Slovak telekom, a.s.	31.03.20	20.04.20	14.04.20	133,57	za telefon
2020025 /	F 139	Dato-BOZP-PO	31.03.20	15.04.20	29.04.20	159,32	za služby PO
202022 /	F 140	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.03.20	14.04.20	21.04.20	48,-	za služby
20030571 /	F 141	INTA s.r.o.	31.03.20	22.04.20	21.04.20	19,20	za odpad
2290001662 /	F 142	Východoslovenká energetika	31.03.20	21.04.20	16.04.20	425,77	za elekt. energiu
2020033 /	F 143	Drevin	27.03.20	14.04.20	16.04.20	135,89	za služby
22020 /	F 144	Ladislav Topitzer	31.03.20	06.05.20	30.04.20	3 374,40	za služby tazba
22020 /	F 145	Matej Kunzo	31.03.20	30.04.20	22.04.20	766,-	za služby
052020 /	F 146	Franko Ján	31.03.20	30.04.20	30.04.20	2 770,92	za služby
1200006 /	F 147	Štefan Franko	31.03.20	01.05.20	30.04.20	2 763,-	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 43

16 307,- €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: