

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Dátum tlače: 24.06.2020 11:04:28

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200220133 /	F 187	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.05.20	14.05.20	27.05.20	167,89	za tovar
802015010 /	F 188	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.05.20	21.05.20	21.05.20	118,99	za potraviny
2020599 /	F 189	Cimbaľak s.r.o.	12.05.20	13.05.20	12.05.20	137,10	za maso
802015741 /	F 190	HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.05.20	15.05.20	14.05.20	95,10	za potraviny
7840127615 /	F 191	Plzenský Prazdroj ,a.s.	18.05.20	25.05.20	20.05.20	-39,67	za tovar
2021486 /	F 192	Cimbaľak s.r.o.	19.05.20	20.05.20	19.05.20	91,55	za maso
7840128213 /	F 193	Plzenský Prazdroj ,a.s.	27.05.20	02.06.20	29.05.20	-66,13	za tovar
200860726 /	F 194	ITS a.s.	26.05.20	27.05.20	26.05.20	221,48	za tovar
2022801 /	F 195	Cimbaľak s.r.o.	26.05.20	27.05.20	26.05.20	75,20	za maso
200220138 /	F 196	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.05.20	21.05.20	04.06.20	1 343,22	za tovar
802016729 /	F 197	HO&PE FAMILY,s.r.o.	21.05.20	04.06.20	04.06.20	152,23	za potraviny
1291390000 /	F 198	Labaš s.r.o.	21.05.20	04.06.20	09.06.20	446,44	za potraviny
200220145 /	F 199	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.05.20	28.05.20	10.06.20	1 024,14	za tovar
802017773 /	F 200	HO&PE FAMILY,s.r.o.	28.05.20	11.06.20	11.06.20	118,97	za potraviny
200220156 /	F 201	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.05.20	04.06.20	09.06.20	594,22	za tovar
12000013 /	F 202	Mária Kašická-Cukrárenská	29.05.20	12.06.20	11.06.20	115,40	za tovar
2270088775 /	F 203	Východoslovenká energetika	01.05.20	15.05.20	11.05.20	192,-	za elekt.energiu
2020340 /	F 204	ARPA s.r.o.	01.05.20	15.05.20	11.05.20	9,96	za internet
202006 /	F 205	Martančík Jozef	05.05.20	12.05.20	20.05.20	1 080,-	za služby
202005085 /	F 206	Ing. Bartuš Róbert	06.05.20	13.05.20	19.05.20	51,64	za materiál
8260086752 /	F 207	Slovak telekom, a.s.	14.05.20	29.05.20	26.05.20	3,54	za telefon
8260086754 /	F 208	Slovak telekom, a.s.	14.05.20	29.05.20	26.05.20	4,99	za telefon
2020000189 /	F 209	MN Forte s.r.o.	15.05.20	21.05.20	10.06.20	123,50	za PHM
5200968889 /	F 210	Alza.cz a.s.	15.05.20	20.05.20	20.05.20	28,07	za materiál
6861556231 /	F 211	Messer Tatragas spol. s.r.	15.05.20	02.06.20	27.05.20	20,88	za služby najom CO2
4034800720 /	F 212	Linde Gas s.r.o.	20.05.20	21.05.20	20.05.20	48,-	za najom
4034800762 /	F 213	Linde Gas s.r.o.	20.05.20	21.05.20	20.05.20	35,35	za CO2
202773 /	F 214	Mevako s.r.o.	21.05.20	04.06.20	27.05.20	169,92	za tovar
0158380634 /	F 215	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	27,-	za telefon
0158380634 /	F 216	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	15,-	za telefon
0158380634 /	F 217	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 218	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	21,50	za telefon
0158380634 /	F 219	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	20,-	za telefon
0158380634 /	F 220	Orange Slovensko,a.s.	21.05.20	07.06.20	01.06.20	11,-	za telefon
4000313974 /	F 221	Železničná spoločnosť Carg	14.05.20	15.06.20	04.06.20	18,36	za služby
4000313975 /	F 222	Železničná spoločnosť Carg	16.05.20	15.06.20	10.06.20	205,-	za služby
592020 /	F 223	Kollár Ondrej	14.05.20	11.06.20	11.06.20	659,89	za prepravne
201148 /	F 224	Peter Badár, Ing.	29.05.20	12.06.20	11.06.20	48,-	za služby
202031 /	F 225	ODPADservis + 3Z s.r.o.	29.05.20	12.06.20	11.06.20	48,-	za služby odpad
2020000212 /	F 226	MN Forte s.r.o.	31.05.20	06.06.20		52,45	za PHM
8262209749 /	F 227	Slovak telekom, a.s.	31.05.20	18.06.20	10.06.20	133,39	za telefon
2290001662 /	F 228	Východoslovenká energetika	31.05.20	19.06.20		442,15	za elekt.energiu
20050365 /	F 229	INTA s.r.o.	31.05.20	25.06.20		28,80	za odpad
072020 /	F 230	Franko Ján	31.05.20	30.06.20		1 492,80	za služby tazba
1200010 /	F 231	Štefan Franko	31.05.20	02.07.20		2 760,-	za služby tazba

Počet faktúr celkom: 45

12 367,32 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: