

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
802037437 / F 426		HO&PE FAMILY,s.r.o.	03.09.20	17.09.20	18.09.20	96,47	za potraviny
200220335 / F 427		Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.09.20	10.09.20	16.09.20	865,55	za tovar
7801629185 / F 428		Pilzenský Prazdroj ,a.s.	03.09.20	10.09.20	08.09.20	634,81	za tovar
202001578 / F 429		Dexter Plus s.r.o.	03.09.20	04.09.20	03.09.20	85,51	za maso
20133681 / F 430		GGT a.s.	04.09.20	11.09.20	16.09.20	887,33	za tovar
120147924 / F 431		Bidfood Slovakia s.r.o.	07.09.20	21.09.20	18.09.20	68,36	za potraviny
2041998 / F 432		Cimbaľak s.r.o.	08.09.20	09.09.20	08.09.20	24,10	za potraviny
2041942 / F 433		Cimbaľak s.r.o.	08.09.20	09.09.20	08.09.20	118,20	za maso
2043453 / F 434		Cimbaľak s.r.o.	15.09.20	16.09.20	15.09.20	182,30	za maso
20135528 / F 435		GGT a.s.	16.09.20	23.09.20	22.09.20	692,04	za tovar
7801641446 / F 436		Pilzenský Prazdroj ,a.s.	17.09.20	24.09.20	22.09.20	634,81	za tovar
802039832 / F 437		HO&PE FAMILY,s.r.o.	17.09.20	01.10.20	01.10.20	104,26	za potraviny
120155778 / F 438		Bidfood Slovakia s.r.o.	17.09.20	01.10.20	01.10.20	70,75	za tovar
2045097 / F 439		Cimbaľak s.r.o.	22.09.20	23.09.20	22.09.20	12,05	za potraviny
200220352 / F 440		Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.09.20	17.09.20	01.10.20	632,06	za tovar
200220375 / F 441		Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.09.20	24.09.20	05.10.20	1 374,08	za tovar
2045034 / F 442		Cimbaľak s.r.o.	22.09.20	23.09.20	22.09.20	74,90	za maso
00014038707 / F 443		Metro Cash Carry SR s.r.o.	22.09.20	23.09.20	22.09.20	148,14	za potraviny
202001708 / F 444		Dexter Plus s.r.o.	23.09.20	24.09.20	23.09.20	99,27	za maso
20136749 / F 445		GGT a.s.	23.09.20	30.09.20	28.09.20	856,30	za tovar
7801647701 / F 446		Pilzenský Prazdroj ,a.s.	24.09.20	01.10.20	01.10.20	634,81	za tovar
802041077 / F 447		HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.09.20	25.09.20	24.09.20	125,07	za potraviny
2046418 / F 448		Cimbaľak s.r.o.	29.09.20	30.09.20	29.09.20	107,51	za maso
200220387 / F 449		Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.09.20	01.10.20	06.10.20	445,45	za tovar
20138160 / F 450		GGT a.s.	30.09.20	07.10.20	06.10.20	561,56	za tovar
2270088775 / F 451		Východoslovenská energetika	01.09.20	16.09.20	09.09.20	192,-	za elektrinu
2020647 / F 452		ARPA s.r.o.	02.09.20	16.09.20	09.09.20	9,96	za internet
285120 / F 453		LOS-Agro spol, s.r.o.	04.09.20	25.09.20	23.09.20	864,-	za materiál
20200044 / F 454		Michal Tóbis	07.09.20	21.09.20	07.09.20	1 992,-	za služby
1940239330 / F 455		Orange Slovensko ,a.s.	07.09.20	21.09.20	17.09.22	84,98	za materiál
201274 / F 456		Peter Badár, Ing.	09.09.20	23.09.20	16.09.20	68,74	za materiál
4000320939 / F 457		Železničná spoločnosť Carg	05.09.20	30.09.20	23.09.20	18,36	za prepravne
22200315 / F 458		Compressed Gas s.r.o.	14.09.20	28.09.20	16.09.20	232,80	za materiál
2020000375 / F 459		MN Forte s.r.o.	15.09.20	21.09.20	01.10.20	185,49	za PHM
20952820 / F 460		Verlag dashofer	17.09.20	18.09.20		197,40	za materiál
201301 / F 461		Peter Badár, Ing.	17.09.20	01.10.20	01.10.20	85,70	za materiál
201300 / F 462		Peter Badár, Ing.	17.09.20	01.10.20	28.09.20	1 268,48	za tovar
8268136761 / F 463		Slovak telekom, a.s.	14.09.20	30.09.20	23.09.20	3,48	za telefon
8268136773 / F 464		Slovak telekom, a.s.	14.09.20	30.09.20	23.09.20	4,99	za telefon
0158380634 / F 465		Orange Slovensko ,a.s.	21.09.20	08.10.20	01.10.20	15,-	za telefon
0158380634 / F 466		Orange Slovensko ,a.s.	21.09.20	08.10.20	01.10.20	20,-	za telefon
0158380634 / F 467		Orange Slovensko ,a.s.	21.09.20	08.10.20	01.10.20	21,50	za telefon
0158380634 / F 468		Orange Slovensko ,a.s.	21.09.20	08.10.20	01.10.20	36,99	za telefon
0158380634 / F 469		Orange Slovensko ,a.s.	21.09.20	08.10.20	01.10.20	11,-	za telefon
4034894003 / F 470		Linde Gas s.r.o.	28.09.20	29.09.20	28.09.20	39,67	za CO2
2023093 / F 471		ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.20	14.10.20	13.10.20	48,-	za odpad
2020000399 / F 472		MN Forte s.r.o.	30.09.20	06.10.20	13.10.20	174,60	za PHM
6861605654 / F 473		Messer Tatragas spol. s.r.	30.09.20	20.10.20	07.10.20	0,25	za služby
605 / F 474		Pavol Mach Fy MACH	19.09.20	20.09.20	19.09.20	4,47	za tovar
8269652060 / F 475		Slovak telekom, a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	133,39	za telefon
4200183134 / F 476		Kofola a.s.	29.09.20	13.10.20	21.10.20	58,98	za tovar
4200183137 / F 477		Kofola a.s.	29.09.20	13.10.20	21.10.20	29,23	za tovar

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090422 / F	478	INTA s.r.o.	30.09.20	21.10.20	12.10.20	38,40	za služby
2020082 / F	479	Dato-BOZP-PO	30.09.20	15.10.20	21.10.20	159,32	za služby
7294430814 / F	480	Východoslovenká energetika	30.09.20	22.10.20	12.10.20	706,18	za elektrinu
852000419 / F	481	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.09.20	14.10.20	21.10.20	-71,88	za tovar
62020 / F	482	Matej Kunzo	30.09.20	31.10.20	07.10.20	677,-	za služby
032020 / F	483	Silvia Benediková	30.09.20	20.10.20	07.10.20	1 305,60	za služby
82020 / F	484	Martančík Jozef	30.09.20	15.10.20	08.10.20	2 343,60	za služby tazba
112020 / F	485	Franko Ján	30.09.20	31.10.20	15.10.20	2 271,60	zam služby tazba
12020 / F	486	Placheková Anna	30.09.20	31.10.20	13.10.20	990,-	za sluzby precistky
1222020 / F	487	Kollár Ondrej	30.09.20	14.10.20	21.10.20	1 205,54	za služby
1200018 / F	488	Štefan Franko	30.09.20	08.11.20	21.10.20	2 347,20	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 63						27 309,71 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	