

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2051683 /	F 538	Cimbaľak s.r.o.	03.11.20	04.11.20	03.11.20	150,14	za maso
2051731 /	F 539	Cimbaľak s.r.o.	04.11.20	05.11.20	04.11.20	36,95	za potraviny
802046427 /	F 540	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.11.20	19.11.20	30.11.20	163,83	za tovar
2052863 /	F 541	Cimbaľak s.r.o.	10.11.20	11.11.20	10.11.20	59,80	za potraviny
2052835 /	F 542	Cimbaľak s.r.o.	10.11.20	11.11.20	10.11.20	72,57	za maso
202001906 /	F 543	Dexter Plus s.r.o.	12.11.20	13.11.20	12.11.20	170,81	za maso
12000020 /	F 544	Mária Kašická-Cukrárenská	12.11.20	26.11.20	30.11.20	36,50	za tovar
802047203 /	F 545	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.11.20	26.11.20	24.11.20	156,42	za potraviny
2053857 /	F 546	Cimbaľak s.r.o.	17.11.20	18.11.20	17.11.20	63,43	za maso
7801676045 /	F 547	Plzenský Prazdroj ,a.s.	18.11.20	25.11.20	26.11.20	40,-	za materiál
7840136194 /	F 548	Plzenský Prazdroj ,a.s.	19.11.20	26.11.20	26.11.20	-40,-	za obaly
7840136198 /	F 549	Plzenský Prazdroj ,a.s.	19.11.20	26.11.20	25.11.20	- 257,89	za tovar
2055075 /	F 550	Cimbaľak s.r.o.	24.11.20	25.11.20	24.11.20	70,48	za potraviny
802048788 /	F 551	HO&PE FAMILY,s.r.o.	26.11.20	10.12.20	02.12.20	267,43	za potraviny
120199869 /	F 552	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.11.20	07.12.20	17.12.20	125,20	za potraviny
2020790 /	F 553	ARPA s.r.o.	02.11.20	16.11.20	04.11.20	9,96	za internet
2270088775 /	F 554	Východoslovenká energetika	01.11.20	16.11.20	04.11.20	192,-	za elektrinu
022020 /	F 555	Ľuboš Mastiš	02.11.20	14.11.20	09.11.20	560,-	za služby
4000325465 /	F 556	Železničná spoločnosť Carg	04.11.20	04.12.20	24.11.20	18,36	za služby
20200019 /	F 557	Plyn-UK-Voda s.r.o.	06.11.20	27.11.20	18.11.20	809,90	za služby
2020032 /	F 558	Obec Smolník	09.11.20	23.11.20	11.11.20	171,60	za odpad
20006034224 /	F 559	MAFRA Slovakia,a.s.	10.11.20	11.11.20	09.11.20	59,75	za noviny
202533 /	F 560	OLHA TRADE s.r.o.	12.11.20	19.11.20	18.11.20	84,90	za materiál
202553 /	F 561	OLHA TRADE s.r.o.	13.11.20	20.11.20	20.11.20	16,58	za kanc.potreby
2020000469 /	F 562	MN Forte s.r.o.	14.11.20	21.11.20	30.11.20	129,09	za PHM
201417 /	F 563	Peter Badár, Ing.	20.11.20	04.12.20	24.11.20	117,79	za PHM
5595091980 /	F 564	Orange Slovensko,a.s.	21.11.20	08.12.20	01.12.20	15,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 565	Orange Slovensko,a.s.	21.11.20	08.12.20	01.12.20	20,-	za telefon mob.
0158380634 /	F 566	Orange Slovensko,a.s.	21.11.20	08.12.20	01.12.20	20,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 567	Orange Slovensko,a.s.	21.11.20	08.12.20	01.12.20	28,99	za telefon
0158380634 /	F 568	Orange Slovensko,a.s.	21.11.20	08.12.20	01.12.20	11,-	za telefon
8271850494 /	F 569	Slovak telekom, a.s.	14.11.20	30.11.20	25.11.20	3,61	za telefon
8271850506 /	F 570	Slovak telekom, a.s.	14.11.20	30.11.20	25.11.20	4,99	za telefon
2020000490 /	F 571	MN Forte s.r.o.	30.11.20	06.12.20	07.12.20	75,05	za PHM
201420 /	F 572	Peter Badár, Ing.	25.11.20	09.12.20	07.12.20	243,19	za materiál
201433 /	F 573	Peter Badár, Ing.	30.11.20	14.12.20	11.12.20	409,65	za materiál
2290001662 /	F 574	Východoslovenká energetika	30.11.20	21.12.20	09.12.20	498,32	za elektrina
1432020 /	F 575	Kollár Ondrej	30.11.20	14.12.20	09.12.20	622,77	za služby
330200525 /	F 576	Calmit s.r.o.	30.11.20	30.12.20	17.12.20	100,92	za materiál
2020110 /	F 577	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.11.20	14.12.20	11.12.20	48,-	za služby odpad
201447 /	F 578	Peter Badár, Ing.	30.11.20	14.12.20	15.12.20	844,80	za služby revizia
20110554 /	F 579	INTA s.r.o.	30.11.20	21.12.20	16.12.20	38,40	za služby
122020 /	F 580	Bohuslav Mráz	13.11.20	12.01.21	22.12.20	5 195,84	za služby
132020 /	F 581	Bohuslav Mráz	13.11.20	12.01.21	21.12.20	1 010,-	za služby
1200024 /	F 582	Štefan Franko	30.11.20	02.01.21	15.12.20	2 974,20	za služby tazba
132020 /	F 583	Franko Ján	30.11.20	31.12.20	14.12.20	2 008,20	za služby tazba
8273379117 /	F 584	Slovak telekom, a.s.	30.11.20	18.12.20	09.12.20	133,39	za telefon
2020137 /	F 585	ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.11.20	14.12.20	14.12.20	39,-	za služby
72020 /	F 586	Matej Kunzo	30.11.20	01.01.21	11.12.20	577,40	za služby
32020 /	F 587	Placheková Anna	30.11.20	31.12.20	17.12.20	1 332,-	za služby
162008683 /	F 588	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.11.20	07.12.20	17.12.20	-4,56	za potraviny
12000021 /	F 589	Mária Kašická-Cukrárenská	30.11.20	04.01.21	22.12.20	52,20	za tovar

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>52</b>			19 587,96 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	