

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2116984 / F 172	Cimbaľak s.r.o.	04.05.21	05.05.21	04.05.21	86,59	za maso	
21122309 / F 173	GGT a.s.	05.05.21	12.05.21	11.05.21	566,94	za tovar	
2117001 / F 174	Cimbaľak s.r.o.	05.05.21	06.05.21	05.05.21	16,26	za potraviny	
210220047 / F 175	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.05.21	13.05.21	17.05.21	586,50	za tovar	
2117808 / F 176	Cimbaľak s.r.o.	11.05.21	12.05.21	11.05.21	174,65	za potraviny	
2117823 / F 177	Cimbaľak s.r.o.	12.05.21	13.05.21	12.05.21	27,86	za potraviny	
21123718 / F 178	GGT a.s.	12.05.21	19.05.21	19.05.21	452,10	za tovar	
802115691 / F 179	HO&PE FAMILY,s.r.o.	13.05.21	27.05.21	26.05.21	131,16	za potraviny	
121075677 / F 180	Bidfood Slovakia s.r.o.	13.05.21	27.05.21	26.05.21	94,42	za tovar	
210220058 / F 181	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.05.21	20.05.21	31.05.21	618,29	za tovar	
802116241 / F 182	HO&PE FAMILY,s.r.o.	17.05.21	31.05.21	31.05.21	156,60	za potraviny	
2119251 / F 183	Cimbaľak s.r.o.	18.05.21	19.05.21	18.05.21	61,21	za potraviny	
2119281 / F 184	Cimbaľak s.r.o.	19.05.21	20.05.21	19.05.21	8,88	za potraviny	
21125260 / F 185	GGT a.s.	19.05.21	26.05.21	26.05.21	380,50	za tovar	
210220071 / F 186	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.05.21	27.05.21	26.05.21	521,87	za tovar	
00011034089 / F 187	Metro Cash Carry SR s.r.o.	20.05.21	21.05.21	20.05.21	29,99	nakup materiálu	
802116979 / F 188	HO&PE FAMILY,s.r.o.	20.05.21	03.06.21	31.05.21	119,54	nakup potravín	
72112887 / F 189	Tatranská mliekareň a.s.	11.05.21	04.06.21	02.06.21	59,04	za potraviny	
210860675 / F 190	ITS a.s.	25.05.21	26.05.21	25.05.21	223,06	za tovar	
202100440 / F 191	Dexter Plus s.r.o.	25.05.21	26.05.21	25.05.21	144,33	za maso	
210220084 / F 192	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.05.21	03.06.21	02.06.21	782,63	za tovar	
2270088775 / F 193	Východoslovenká energetika	01.05.21	17.05.21	04.05.21	164,-	za elektrinu	
2021330 / F 194	ARPA s.r.o.	03.05.21	17.05.21	04.05.21	9,96	za služby	
211187 / F 195	Peter Badár, Ing.	04.05.21	18.05.21	04.05.21	239,59	za materiál	
202120 / F 196	ZZLH na Slovensku	14.05.21	29.05.21	21.05.21	120,-	za služby	
211185 / F 197	Peter Badár, Ing.	03.05.21	17.05.21	11.05.21	1 568,26	za služby	
8282976512 / F 198	Slovak telekom, a.s.	14.05.21	31.05.21		3,48	za služby	
8282976520 / F 199	Slovak telekom, a.s.	14.05.21	31.05.21		5,99	za služby	
0158380634 / F 200	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	11,-	za telefon	
0158380634 / F 201	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	28,99	za telefon	
0158380634 / F 202	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	29,-	za telefon	
0158380634 / F 203	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	29,-	za mobil	
0158380634 / F 204	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	12,-	za služby	
0158380634 / F 205	Orange Slovensko,a.s.	21.05.21	07.06.21	27.05.21	10,80	za mobil	
0158380634 / F 206	Orange Slovensko,a.s.	20.05.21	04.06.21	27.05.21	538,12	za telefon	
0158380634 / F 207	Orange Slovensko,a.s.	20.05.21	04.06.21	27.05.21	538,12	za mobil	
210100056 / F 208	Kavečanký Igor	20.05.21	09.06.21	08.06.21	215,97	za služby	
2021000193 / F 209	MN Forte s.r.o.	15.05.21	21.05.21	01.06.21	243,81	za PHM	
1021052586 / F 210	osobnyudaj.sk,s.r.o.	21.05.21	28.05.21	26.05.21	17,22	za služby	
202177 / F 211	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	48,-	za služby odpad	
202147 / F 212	ODPADservis + 3Z s.r.o.	26.05.21	09.06.21	03.06.21	33,60	za služby	
21951899 / F 213	Verlag dashofer	27.05.21	07.03.22		218,99	za služby	
0158380634 / F 214	Orange Slovensko,a.s.	26.05.21	10.06.23		450,80	za telefon	
402021 / F 215	Kollár Ondrej	31.05.21	21.06.21		983,45	za služby	
8284492028 / F 216	Slovak telekom, a.s.	31.05.21	18.06.21	09.06.21	131,39	za telefon	
21050660 / F 217	INTA s.r.o.	31.05.21	21.06.21		38,40	za telefon	
330210236 / F 218	Calmit s.r.o.	31.05.21	30.06.21	03.06.21	82,44	za materiál	
2290001662 / F 219	Východoslovenká energetika	31.05.21	18.06.21	08.06.21	541,67	za elekt.enegiu	
2021000218 / F 220	MN Forte s.r.o.	31.05.21	06.06.21		208,77	za PHM	
0158380634 / F 221	Orange Slovensko,a.s.	26.05.21	10.06.21	14.06.21	4,25	za telefon	
0158380634 / F 222	Orange Slovensko,a.s.	27.05.21	10.06.21	14.06.21	74,98	za telefon	
12021 / F 223	Gajanles s.r.o.	12.05.21	12.06.21	13.05.21	501,60	za služby	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1210011 / F	224	Štefan Franko	31.05.21	10.07.21		4 505,28	za služby tazba
082021 / F	225	Franko Ján	31.05.21	30.06.21		2 400,-	za služby tazba
092021 / F	226	Martančík Jozef	31.05.21	30.06.21		312,-	za služby
Počet faktúr celkom: 55						19 563,35 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	