

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210220261 / F 430		Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.09.21	09.09.21	08.09.21	437,87	za tovar
121171156 / F 431		Bidfood Slovakia s.r.o.	02.09.21	16.09.21	14.09.21	362,84	za potraviny
2139331 / F 432		Cimbaľak s.r.o.	08.09.21	09.09.21	08.09.21	67,91	za maso
21151547 / F 433		GGT a.s.	08.09.21	15.09.21	14.09.21	874,07	za tovar
210220273 / F 434		Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.09.21	16.09.21	21.09.21	446,45	za tovar
7801868802 / F 435		Plzenský Prazdroj ,a.s.	14.09.21	21.09.21	16.09.21	683,20	za tovar
210861211 / F 436		ITS a.s.	14.09.21	15.09.21	14.09.21	368,02	za cigarety
210220281 / F 437		Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.09.21	21.09.21	24.09.21	100,28	za tovar
210220286 / F 438		Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.09.21	30.09.21	04.10.21	780,65	za tovar
21040512 / F 439		Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.09.21	01.10.21	04.10.21	182,26	za tovar
2142656 / F 440		Cimbaľak s.r.o.	22.09.21	23.09.21	21.09.21	133,58	za maso
2142728 / F 441		Cimbaľak s.r.o.	22.09.21	23.09.21	22.09.21	6,05	za udeniny
121188884 / F 442		Bidfood Slovakia s.r.o.	23.09.21	07.10.21	05.10.21	145,22	za potraviny
210220295 / F 443		Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.09.21	30.09.21	05.10.21	245,92	za tovar
802141644 / F 444		HO&PE FAMILY,s.r.o.	16.09.21	30.09.21	04.10.21	287,94	za potraviny
21154907 / F 445		GGT a.s.	22.09.21	29.09.21	29.09.21	794,95	za cigarety
802143022 / F 446		HO&PE FAMILY,s.r.o.	23.09.21	07.10.21	04.10.21	223,58	za potraviny
21156765 / F 447		GGT a.s.	29.09.21	06.10.21	04.10.21	759,18	za cigarety
7801879092 / F 448		Plzenský Prazdroj ,a.s.	28.09.21	05.10.21	04.10.21	97,80	za tovar
2143634 / F 449		Cimbaľak s.r.o.	29.09.21	30.09.21	28.09.21	115,39	za maso
802144269 / F 450		HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.09.21	01.10.21	30.09.21	149,35	za potraviny
210220305 / F 451		Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.09.21	07.10.21	07.10.21	383,89	za tovar
2021605 / F 452		ARPA s.r.o.	01.09.21	15.09.21	06.09.21	9,96	za služby internet
1021092489 / F 453		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.09.21	08.09.21	06.09.21	42,-	za služby
2270088775 / F 454		Východoslovenká energetika	01.09.21	16.09.21	06.09.21	164,-	za elektrinu
8290366750 / F 455		Slovak telekom, a.s.	14.09.21	30.09.21	22.09.21	3,48	za telefon
8290366753 / F 456		Slovak telekom, a.s.	14.09.21	30.09.21	22.09.21	5,99	za telefon
2021000399 / F 457		MN Forte s.r.o.	15.09.21	21.09.21	24.09.21	209,98	za PHM
10212054 / F 458		Gastrolux,s.r.o.	14.09.21	30.09.21	27.09.21	152,40	za služby servis
0158380634 / F 459		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	13,-	za telefon
0158380634 / F 460		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	28,99	za telefon
0158380634 / F 461		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	21,-	za telefon
0158380634 / F 462		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	21,-	za telefon
0158380634 / F 463		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	7,99	za telefon
0158380634 / F 464		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	10,80	za telefon
0158380634 / F 465		Orange Slovensko,a.s.	21.09.21	08.10.21	04.10.21	10,-	za telefon
2106195 / F 466		Mevako s.r.o.	13.09.21	28.09.21	14.09.21	134,28	za tovar
211163 / F 467		Peter Badár, Ing.	29.09.21	30.09.21	04.10.21	120,-	za služby servis SW
0158380634 / F 468		Orange Slovensko,a.s.	29.09.21	14.10.21		170,05	za telefon
2021121 / F 469		ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.09.21	14.10.21	05.10.21	48,-	za odpad
2021000425 / F 470		MN Forte s.r.o.	30.09.21	06.10.21	07.10.21	468,43	za PHM
7293245450 / F 471		Východoslovenká energetika	30.09.21	22.10.21	11.10.21	641,96	za elektrinu
8291881878 / F 472		Slovak telekom, a.s.	30.09.21	18.10.21	11.10.21	133,56	za telefon
852021 / F 473		Kollár Ondrej	30.09.21	14.10.21	14.10.21	773,16	za služby prepravne
21090561 / F 474		INTA s.r.o.	30.09.21	21.10.21	18.10.21	38,40	za služby odpad
210079 / F 475		NK.Servis,s.r.o.	24.09.21	24.10.21	14.10.21	648,-	za služby zemne prace
20210012 / F 476		REZOLES s.r.o.	21.09.21	26.09.21	23.09.21	6 679,87	za služby vyrub ND
202109 / F 477		Pavol Plachetka	20.09.21	30.09.21	30.09.21	2 007,94	za služby vyrub ND
22021 / F 478		Ladislav Topitzer	30.09.21	30.10.21	11.10.21	1 989,31	za služby tazba
1210020 / F 479		Štefan Franko	30.09.21	06.11.21	13.10.21	4 071,60	za služby tazba
122021 / F 480		Franko Ján	30.09.21	31.10.21	13.10.21	2 907,84	za služby tazba
2021066 / F 481		Dato-BOZP-PO	30.09.21	20.10.21	18.10.21	159,32	za sluzby BOZP

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
852100544 / F	482	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.09.21	14.10.21	02.11.21	-63,30	za potraviny	
Počet faktúr celkom:		53					29 275,41 €	
Vyhotovil:		Renáta Ňochová	Kontroloval:			Schválil:		