

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače: 03.08.2022 10:49:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2145187 / F 483		Cimbaľak s.r.o.	05.10.21	06.10.21	05.10.21	80,53	za maso
2145215 / F 484		Cimbaľak s.r.o.	05.10.21	06.10.21	05.10.21	13,51	za potraviny
21158498 / F 485		GGT a.s.	06.10.21	13.10.21	12.10.21	566,05	za tovar
210220312 / F 486		Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.10.21	14.10.21	13.10.21	182,36	za tovar
121200459 / F 487		Bidfood Slovakia s.r.o.	07.10.21	21.10.21	13.10.21	142,79	za potraviny
2146536 / F 488		Cimbaľak s.r.o.	12.10.21	13.10.21	12.10.21	104,64	za maso
21160187 / F 489		GGT a.s.	13.10.21	20.10.21	22.10.21	613,28	za tovar
802146694 / F 490		HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.10.21	28.10.21	02.11.21	186,49	za potraviny
210220319 / F 491		Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.10.21	21.10.21	02.11.21	470,82	za tovar
2147488 / F 492		Cimbaľak s.r.o.	19.10.21	20.10.21	19.10.21	90,35	za maso
210114099 / F 493		WorldOffice VY,s.r.o.	20.10.21	03.11.21	21.10.21	54,64	za materiál
2147538 / F 494		Cimbaľak s.r.o.	20.10.21	21.10.21	20.10.21	9,38	za potraviny
21162001 / F 495		GGT a.s.	20.10.21	27.10.21	25.10.21	414,46	za tovar
210220328 / F 496		Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.10.21	18.11.21	02.11.21	474,01	za tovar
802148384 / F 497		HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.10.21	08.11.21	02.11.21	91,77	za potraviny
2149119 / F 498		Cimbaľak s.r.o.	26.10.21	27.10.21	26.10.21	6,43	za potraviny
2149049 / F 499		Cimbaľak s.r.o.	26.10.21	27.10.21	26.10.21	95,74	za maso
210861395 / F 500		ITS a.s.	27.10.21	28.10.21	27.10.21	405,66	za tovar
210220335 / F 501		Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.10.21	04.11.21	05.11.21	605,10	za tovar
2100254762 / F 502		Labaš s.r.o.	28.10.21	11.11.21	05.11.21	463,71	za potraviny
1021102492 / F 503		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.21	08.10.21	07.10.21	42,-	za služby OOU
2021671 / F 504		ARPA s.r.o.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	9,96	za služby internet
2270088775 / F 505		Východoslovenká energetika	01.10.21	15.10.21	07.10.21	164,-	za elektrinu
0158380634 / F 506		Orange Slovensko,a.s.	01.10.21	15.10.21	07.10.21	11,99	za materiál
521168821 / F 507		PVPS a.s.	06.10.21	23.10.21	14.10.21	6,53	za vodu
521168820 / F 508		PVPS a.s.	06.10.21	23.10.21	14.10.21	32,65	za vodu
21953649 / F 509		Verlag dashofer	11.10.21	20.10.21	08.10.21	125,40	za služby Mzdy a personalistika
307121 / F 510		LOS-Agro spol, s.r.o.	14.10.21	28.10.21	19.10.21	345,60	za materiál cervacol
2021000453 / F 511		MN Forte s.r.o.	15.10.21	21.10.21	02.11.21	327,37	za PHM
20210095 / F 512		VIEKON-Vistan Ferenc	18.10.21	25.10.21	19.10.21	130,80	za materiál
2021092 / F 513		Alena Dudová	20.10.21	03.11.21	26.10.21	1 320,-	za sadenice
8292218314 / F 514		Slovak telekom, a.s.	14.10.21	29.10.21	21.10.21	5,99	za telefon
8292218308 / F 515		Slovak telekom, a.s.	14.10.21	29.10.21	21.10.21	3,55	za telefon
0158380634 / F 516		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	10,80	za telefon mobil
0158380634 / F 517		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	10,-	za mob.telefon
0158380634 / F 518		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	7,99	za mob.telefon
0158380634 / F 519		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	21,-	za telefon mobil
0158380634 / F 520		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	21,-	za telefon mobil
0158380634 / F 521		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	13,-	za telefon
0158380634 / F 522		Orange Slovensko,a.s.	21.10.21	07.11.21	02.11.21	28,99	za mob.telefon
210114016 / F 523		Printmania s.r.o.	27.10.21	10.11.21	28.10.21	40,30	za tonery
982021 / F 524		Kollár Ondrej	28.10.21	14.11.21	10.11.21	905,46	za slzžby preprava
2021133 / F 525		ODPADservis + 3Z s.r.o.	29.10.21	12.11.21	05.11.21	48,-	za služby odpad
521175709 / F 526		PVPS a.s.	31.10.21	20.11.21	10.11.21	182,84	za vodu
211429 / F 527		Peter Badár, lng.	31.10.21	12.11.21	05.11.21	24,-	za servis
2021000479 / F 528		MN Forte s.r.o.	31.10.21	06.11.21	05.11.21	386,84	za PHM
8293733375 / F 529		Slovak telekom, a.s.	31.10.21	18.11.21	10.11.21	133,93	za telefon
21100494 / F 530		INTA s.r.o.	31.10.21	21.11.21	12.11.21	38,40	za odpad
32021 / F 531		Ladislav Topitzer	31.10.21	30.11.21	05.11.21	2 530,50	za sluzby tazba
152021 / F 532		Franko Ján	31.10.21	30.11.21	10.11.21	2 745,60	za sluzby tazba
12100040 / F 533		CHAMAČ ,s.r.o.	31.10.21	22.11.21	11.11.21	3 720,84	za služby pest.cinnost'
2021 / F 534		Gajanles s.r.o.	31.10.21	30.11.21	12.11.21	726,-	za služby precistky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42021 / F	535	Matej Kunzo	29.10.21	30.11.21	12.11.21	1 830,-	za služby
1210024 / F	536	Štefan Franko	31.10.21	10.12.21	19.11.21	4 592,17	za služby tazba
20210045 / F	537	DREVO-ZA s.r.o.	31.10.21	23.11.21	22.11.21	1 354,08	za služby pest.činnosť
Počet faktúr celkom: 55						26 969,30 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	