

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2150139 / F 538		Cimbaľak s.r.o.	02.11.21	03.11.21	02.11.21	98,26	za maso
2150224 / F 539		Cimbaľak s.r.o.	03.11.21	04.11.21	03.11.21	41,14	za potraviny
21165078 / F 540		GGT a.s.	03.11.21	10.11.21	05.11.21	382,42	za cigarety
2151103 / F 541		Cimbaľak s.r.o.	09.11.21	10.11.21	09.11.21	129,47	za maso
210861454 / F 542		ITS a.s.	10.11.21	11.11.21	10.11.21	148,70	za tovar
21167112 / F 543		GGT a.s.	10.11.21	17.11.21	19.11.21	451,16	za cigarety
210220354 / F 544		Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.11.21	18.11.21	19.11.21	398,46	za tovar
802151217 / F 545		HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.11.21	25.11.21	22.11.21	272,51	za potraviny
210115439 / F 546		WorldOffice VY,s.r.o.	16.11.21	30.11.21	18.11.21	54,81	za materiál
802152115 / F 547		HO&PE FAMILY,s.r.o.	18.11.21	02.12.21	22.11.21	90,09	za potraviny
210220368 / F 548		Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.11.21	30.11.21	29.11.21	211,75	za tovar
2153556 / F 549		Cimbaľak s.r.o.	23.11.21	24.11.21	23.11.21	90,79	za potraviny
210861511 / F 550		ITS a.s.	24.11.21	25.11.21	24.11.21	148,70	za cigarety
802153193 / F 551		HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.11.21	09.12.21	29.11.21	139,62	za potraviny
2154858 / F 552		Cimbaľak s.r.o.	30.11.21	01.12.21	30.11.21	98,23	za maso
2154891 / F 553		Cimbaľak s.r.o.	30.11.21	01.12.21	30.11.21	13,16	za potraviny
210220347 / F 554		Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.11.21	11.11.21	04.11.21	755,47	za tovar
802150078 / F 555		HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.11.21	18.11.21	19.11.21	165,63	za potraviny
2021743 / F 556		ARPA s.r.o.	02.11.21	16.11.21	03.11.21	9,96	za internet
1021112416 / F 557		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.11.21	08.11.21	03.11.21	42,-	za výkon zodp.osoby
2021232 / F 558		VOLCANO spol. s.r.o.	02.11.21	16.11.21	12.11.21	310,-	za materiál
2270088775 / F 559		Východoslovenká energetika	03.11.21	18.11.21	04.11.21	230,-	za elektrinu
12103648 / F 560		IBO s.r.o.	08.11.21	22.11.21	09.11.21	28,40	za kanc. potreby
21006032295 / F 561		MAFRA Slovakia,a.s.	04.11.21	08.11.21	03.11.21	64,75	za noviny
347121 / F 562		LOS-Agro spol. s.r.o.	11.11.21	25.11.21	16.11.21	864,-	za chemikálie
2021000507 / F 563		MN Forte s.r.o.	15.11.21	21.11.21	16.11.21	213,46	za PHM
12111658 / F 564		ROY.SK s.r.o.	18.11.21	02.12.21	22.11.21	350,60	za materiál
212697 / F 565		OLHA TRADE s.r.o.	22.11.21	29.11.21	25.11.21	252,55	za kancel. potreby
0158380634 / F 566		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	10,80	za telefon
0158380634 / F 567		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	10,-	za telefon
0158380634 / F 568		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	7,99	za telefon
0158380634 / F 569		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	21,-	za telefon
0158380634 / F 570		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	21,-	za telefon
0158380634 / F 571		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	28,99	za telefon
0158380634 / F 572		Orange Slovensko,a.s.	21.11.21	08.12.21	25.11.21	13,-	za telefon
8294071102 / F 573		Slovak telekom, a.s.	14.11.21	30.11.21	26.11.21	5,99	za telefon
8294071094 / F 574		Slovak telekom, a.s.	14.11.21	30.11.21	26.11.21	3,54	za telefon
2290001662 / F 575		Východoslovenká energetika	26.11.21	30.11.21	30.11.21	691,12	za elektrinu
202110242 / F 576		Magic Print s.r.o.	25.11.21	02.12.21	29.11.21	192,50	za testy
2021140 / F 577		ODPADservis + 3Z s.r.o.	18.11.21	02.12.21	01.12.21	33,60	za odpad služba
202110501 / F 578		Magic Print s.r.o.	29.11.21	06.12.21	03.12.21	79,44	za respirátory
2021171 / F 579		ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.11.21	14.12.21	01.12.21	48,-	služby odpad
21110023 / F 580		INTA s.r.o.	30.11.21	21.12.21	06.12.21	38,40	za odpad
2021000533 / F 581		MN Forte s.r.o.	30.11.21	06.12.21	06.12.21	349,96	za PHM
260711302 / F 582		JYSK s.r.o.	30.11.21	01.12.21	30.11.21	263,80	za materiál
1062021 / F 583		Kollár Ondrej	22.11.21	14.12.21	06.12.21	242,79	za služby preprava
8295593031 / F 584		Slovak telekom, a.s.	30.11.21	20.12.21	08.12.21	134,27	za telefon
2290001662 / F 585		Východoslovenká energetika	30.11.21	21.12.21	08.12.21	744,43	za elektrinu
12100043 / F 586		CHAMAČ ,s.r.o.	30.11.21	14.12.21	03.12.21	1 200,-	za služby zalenovanie
52021 / F 587		Matej Kunzo	30.11.21	31.12.21	03.12.21	819,50	za služby tazba
232021 / F 588		Martančík Jozef	30.11.21	15.12.21	08.12.21	354,58	za služby tazba
162021 / F 589		Franko Ján	30.11.21	31.12.21	14.12.21	2 335,31	za služby tazba

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1800005718 /	F 590	Plzenský Prazdroj ,a.s.	03.11.21	18.12.21	30.11.21	492,80	za materiál
1210027 /	F 591	Štefan Franko	30.11.21	16.01.22	17.12.21	3 307,20	za služby
Počet faktúr celkom: <b>54</b>						<b>17 506,10 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		