

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2200220 / F 1 | | Cimbaľak s.r.o. | 04.01.22 | 05.01.22 | 04.01.22 | 114,22 | za maso |
| 2200284 / F 2 | | Cimbaľak s.r.o. | 04.01.22 | 05.01.22 | 11.01.22 | 3,48 | potraviny |
| 802200521 / F 3 | | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 05.01.22 | 19.01.22 | 19.01.22 | 112,47 | |
| 2201170 / F 4 | | Cimbaľak s.r.o. | 11.01.22 | 12.01.22 | 11.01.22 | 64,31 | za maso |
| 2200008154 / F 5 | | Labaš s.r.o. | 13.01.22 | 27.01.22 | 19.01.22 | 522,18 | za potraviny |
| 802201719 / F 6 | | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 13.01.22 | 27.01.22 | 19.01.22 | 220,78 | za potraviny |
| 2202234 / F 7 | | Cimbaľak s.r.o. | 18.01.22 | 19.01.22 | 18.01.22 | 121,64 | za maso |
| 2202309 / F 8 | | Cimbaľak s.r.o. | 19.01.22 | 20.01.22 | 19.01.22 | 39,88 | za potraviny |
| 802202880 / F 9 | | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 20.01.22 | 03.02.22 | 28.01.22 | 159,86 | za potraviny |
| 2203737 / F 10 | | Cimbaľak s.r.o. | 25.01.22 | 26.01.22 | 25.01.22 | 59,24 | za potraviny |
| 2203692 / F 11 | | Cimbaľak s.r.o. | 25.01.22 | 26.01.22 | 25.01.22 | 62,83 | za maso |
| 802204037 / F 12 | | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 27.01.22 | 10.02.22 | 28.01.22 | 81,84 | za potraviny |
| 220860074 / F 13 | | ITS a.s. | 27.01.22 | 28.01.22 | 27.01.22 | 257,89 | za tovar |
| 220220030 / F 14 | | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 27.01.22 | 03.02.22 | 28.01.22 | 307,38 | za tovar |
| 1022012387 / F 15 | | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.01.22 | 08.01.22 | 05.01.22 | 42,- | za služby výkon zodp. osoby |
| 2022045 / F 16 | | ARPA s.r.o. | 01.01.22 | 15.01.22 | 11.01.22 | 9,96 | za služby inetnet |
| 22023 / F 17 | | IterSoft SK,s.r.o. | 05.01.22 | 19.01.22 | 11.01.22 | 150,- | za služby |
| 20220002 / F 18 | | VIEKON-Vistan Ferenc | 10.01.22 | 17.01.22 | 11.01.22 | 301,80 | za tovar |
| 49014381 / F 19 | | Poradca s.r.o. | 07.01.22 | 10.01.22 | 05.01.22 | 68,- | za predplatne DUO |
| 86116572 / F 20 | | Poradca s.r.o. | 07.01.22 | 10.01.22 | 05.01.22 | 64,- | za predplatne publikacia |
| 2210004 / F 21 | | RMR studio s.r.o. | 11.01.22 | 26.01.22 | 12.01.22 | 576,- | za služby kubtab |
| 202200179 / F 22 | | Magic Print s.r.o. | 11.01.22 | 18.01.22 | 19.01.22 | 224,18 | za materiál |
| 2022000011 / F 23 | | MN Forte s.r.o. | 15.01.22 | 21.01.22 | 24.01.22 | 221,33 | za PHM |
| 522101046 / F 24 | | PVPS a.s. | 17.01.22 | 03.02.22 | 24.01.22 | 15,67 | za voču |
| 522101045 / F 25 | | PVPS a.s. | 17.01.22 | 03.02.22 | 24.01.22 | 32,65 | za voču |
| 522101047 / F 26 | | PVPS a.s. | 17.01.22 | 03.02.22 | 24.01.22 | 130,61 | za voču |
| 220100860 / F 27 | | WorldOffice VY,s.r.o. | 19.01.22 | 02.02.22 | 19.01.22 | 35,33 | za tovar |
| 8297789256 / F 28 | | Slovak telekom, a.s. | 14.01.22 | 31.01.22 | 24.01.22 | 3,61 | za telefon |
| 8297789266 / F 29 | | Slovak telekom, a.s. | 14.01.22 | 31.01.22 | 24.01.22 | 5,99 | za telefon |
| 222701469 / F 30 | | IFOsoft s.r.o. | 20.01.22 | 21.01.22 | 19.01.22 | 104,40 | za služby prog.vybavenie |
| 2022038 / F 31 | | Združenie obecných lesov | 21.01.22 | 28.01.22 | 09.02.22 | 399,- | za služby |
| 5220121 / F 32 | | Ing.Ludovít Ceniga-Edoceo | 24.01.22 | 07.02.22 | 25.01.22 | 15,- | za prac. materiál |
| 0158380634 / F 33 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 10,- | za telefon |
| 0158380634 / F 34 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 10,80 | za telefon |
| 0158380634 / F 35 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 21,- | za telefon |
| 0158380634 / F 36 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 7,99 | za telefon |
| 0158380634 / F 37 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 21,- | za telefon |
| 0158380634 / F 38 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 28,99 | za telefon |
| 0158380634 / F 39 | | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.22 | 07.02.22 | 26.01.22 | 13,- | za telefon |
| 220005 / F 40 | | REVSEC s.r.o. | 24.01.22 | 28.01.22 | 26.01.22 | 626,60 | za bezp.system |
| 220004 / F 41 | | REVSEC s.r.o. | 24.01.22 | 28.01.22 | 26.01.22 | 1 718,80 | za kamery |
| 202200839 / F 42 | | Magic Print s.r.o. | 27.01.22 | 03.02.22 | 28.01.22 | 137,50 | za materiál |
| 222701724 / F 43 | | IFOsoft s.r.o. | 26.01.22 | 28.01.22 | 25.01.22 | 241,20 | za služby |
| 221001173 / F 44 | | IFOsoft s.r.o. | 24.01.22 | 14.02.22 | 02.02.22 | 18,- | za služby |
| 330220033 / F 45 | | Calmit s.r.o. | 31.01.22 | 02.03.22 | 02.02.22 | 82,75 | za materiál |
| 2022000034 / F 46 | | MN Forte s.r.o. | 31.01.22 | 06.02.22 | 08.02.22 | 383,92 | za PHM |
| 20228 / F 47 | | ODPADservis + 3Z s.r.o. | 31.01.22 | 14.02.22 | 08.02.22 | 48,- | za odpad |
| 8299300063 / F 48 | | Slovak telekom, a.s. | 31.01.22 | 18.02.22 | 08.02.22 | 133,56 | za telefon |
| 032022 / F 49 | | Kollár Ondrej | 24.01.22 | 14.02.22 | 08.02.22 | 402,54 | za služby prepravné |
| 2290001662 / F 50 | | Východoslovenká energetika | 31.01.22 | 23.02.22 | 11.02.22 | 872,20 | za energiu elekt. |
| 22010580 / F 51 | | INTA s.r.o. | 31.01.22 | 21.02.22 | 17.02.22 | 28,80 | za služby odpad |
| 12022 / F 52 | | Matej Kunzo | 31.01.22 | 28.02.22 | 04.02.22 | 4 538,60 | za služby pest.cinnost |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1220002 / | F 53 | Štefan Franko | 31.01.22 | 15.03.22 | 14.02.22 | 7 395,60 | za služby tazba |
| 012022 / | F 54 | Franko Ján | 31.01.22 | 28.02.22 | 23.02.22 | 2 700,- | za služby tazba |
| Počet faktúr celkom: 54 | | | | | | 23 968,38 € | |
| Vyhotoval: Renáta Ňochová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |