

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022220665 /	F 55	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	01.02.22	15.02.22	08.02.22	55,53	za potraviny
1022220554 /	F 56	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	01.02.22	15.02.22	08.02.22	40,59	za potraviny
1022220681 /	F 57	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	01.02.22	15.02.22	08.02.22	33,42	za potraviny
2204680 /	F 58	Cimbaľak s.r.o.	01.02.22	02.02.22	01.02.22	135,72	za maso
220101497 /	F 59	WorldOffice VY,s.r.o.	01.02.22	15.02.22	02.02.22	7,08	za materiál
22108035 /	F 60	GGT a.s.	02.02.22	09.02.22	08.02.22	227,92	za tovar
802205188 /	F 61	Hossa Family,s.r.o.	03.02.22	04.02.22	03.02.22	108,79	za potraviny
220220046 /	F 62	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.02.22	17.02.22	08.02.22	183,01	za tovar
2205926 /	F 63	Cimbaľak s.r.o.	08.02.22	09.02.22	08.02.22	16,08	za maso
2206009 /	F 64	Cimbaľak s.r.o.	09.02.22	10.02.22	09.02.22	25,34	za maso
2206008 /	F 65	Cimbaľak s.r.o.	09.02.22	10.02.22	09.02.22	63,65	za maso
220220054 /	F 66	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.02.22	17.02.22	16.02.22	66,50	za tovar
122027848 /	F 67	Bidfood Slovakia s.r.o.	10.02.22	24.02.22	16.02.22	133,72	za potraviny
802206387 /	F 68	Hossa Family,s.r.o.	10.02.22	24.02.22	16.02.22	89,84	za potraviny
2207417 /	F 69	Cimbaľak s.r.o.	15.02.22	16.02.22	15.02.22	55,81	za potraviny
2207387 /	F 70	Cimbaľak s.r.o.	15.02.22	16.02.22	15.02.22	122,20	za maso
220220061 /	F 71	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.02.22	03.03.22	23.02.22	296,45	za tovar
802205256 /	F 72	Hossa Family,s.r.o.	17.02.22	03.03.22	01.03.22	339,91	za potraviny
2208711 /	F 73	Cimbaľak s.r.o.	22.02.22	23.02.22	22.02.22	61,99	za potraviny
2208800 /	F 74	Cimbaľak s.r.o.	22.02.22	23.02.22	22.02.22	44,40	za potraviny
22115286 /	F 75	GGT a.s.	23.02.22	02.03.22	01.03.22	403,32	za tovar
802208863 /	F 76	Hossa Family,s.r.o.	24.02.22	10.03.22	01.03.22	155,18	za potraviny
220220068 /	F 77	Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.02.22	03.03.22	01.03.22	468,-	za tovar
2270088775 /	F 78	Východoslovenská energetika	01.02.22	15.02.22	02.02.22	245,-	za elektrinu
1022022349 /	F 79	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.22	08.02.22	02.02.22	42,-	za služby zodp. osoba
2022106 /	F 80	ARPA s.r.o.	01.02.22	15.02.22	02.02.22	9,96	za internet
4220227 /	F 81	Ing.Ludovít Ceniga-Edoceo	01.02.22	17.02.22	04.02.22	40,-	za služby seminar
2022002 /	F 82	PD Helcmanovce	07.02.22	17.02.22	11.02.22	658,80	za služby cisticka
20220057 /	F 83	NOVÁTOR spol.s.r.o.	11.02.22	18.02.22	17.02.22	341,04	za materiál
2022000060 /	F 84	MN Forte s.r.o.	15.02.22	21.02.22	22.02.22	134,02	za PHM
2022056 /	F 85	PARTNERS BS s.r.o.	17.02.22	24.02.22	21.02.22	516,-	za služby PZS
2200630 /	F 86	EL spol. s.r.o.	14.02.22	03.03.22	21.02.22	45,96	služby hygiena
8300306627 /	F 87	Slovak telekom, a.s.	14.02.22	01.03.22	22.02.22	5,99	za telefon
8300306618 /	F 88	Slovak telekom, a.s.	14.02.22	01.03.22	22.02.22	3,48	za telefon
22950829 /	F 89	Verlag dashofer	23.02.22	07.03.22	22.02.22	315,-	za služby predplatne
0158380634 /	F 90	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	10,-	za telefon
0158380634 /	F 91	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	10,80	za telefon mobil
0158380634 /	F 92	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	21,-	za telefon mobil
0158380634 /	F 93	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	7,99	za telefon mobil
0158380634 /	F 94	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	21,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 95	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	13,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 96	Orange Slovensko,a.s.	21.02.22	10.03.22	01.03.22	28,99	za mob.telefon
202217 /	F 97	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.02.22	14.03.22	04.03.22	48,-	za odpad
2022011 /	F 98	Obec Smolník	28.02.22	14.03.22	04.03.22	228,80	za služby kom. odpad
2022000087 /	F 99	MN Forte s.r.o.	28.02.22	06.03.22	04.03.22	163,05	za PHM
220103294 /	F 100	WorldOffice VY,s.r.o.	28.02.22	14.03.22	14.03.22	169,56	za servisne prace
2290001662 /	F 101	Východoslovenská energetika	28.02.22	21.03.22	09.03.22	721,91	za elektrinu
102022 /	F 102	Kollár Ondrej	24.02.22	14.03.22	09.03.22	597,08	za služby prepravne
8301816443 /	F 103	Slovak telekom, a.s.	28.02.22	18.03.22	09.03.22	133,56	za služby telefon
22022 /	F 104	Matej Kunzo	28.02.22	31.03.22	04.03.22	498,40	za služby palivo
032022 /	F 105	Martančík Jozef	28.02.22	15.03.22	04.03.22	1 980,10	za služby tazba
22020607 /	F 106	INTA s.r.o.	28.02.22	21.03.22	14.03.22	38,40	za služby odpad

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032022 /	F 107	Franko Ján	28.02.22	31.03.22	16.03.22	2 636,40	za služby tazba
1220003 /	F 108	Štefan Franko	28.02.22	30.03.22	22.03.22	4 410,-	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 54						17 229,74 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		