

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210000 / F 109		Cimbaľak s.r.o.	01.03.22	02.03.22	01.03.22	90,83	za maso
2210052 / F 110		Cimbaľak s.r.o.	01.03.22	02.03.22	01.03.22	68,94	za potraviny
22117515 / F 111		GGT a.s.	02.03.22	09.03.22	09.03.22	359,98	za tovar
2210142 / F 112		Cimbaľak s.r.o.	02.03.22	03.03.22	10.03.22	-35,02	za potraviny
802210172 / F 113		Hossa Family,s.r.o.	03.03.22	04.03.22	03.03.22	89,53	za potraviny
220220076 / F 114		Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.03.22	10.03.22	09.03.22	284,91	za tovar
2211164 / F 115		Cimbaľak s.r.o.	08.03.22	09.03.22	08.03.22	46,44	za maso
2212691 / F 116		Cimbaľak s.r.o.	15.03.22	16.03.22	15.03.22	102,27	za potraviny
2212766 / F 117		Cimbaľak s.r.o.	16.03.22	17.03.22	16.03.22	4,60	za potraviny
220860313 / F 118		ITS a.s.	16.03.22	17.03.22	16.03.22	177,64	za tovar
220220086 / F 119		Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.03.22	17.03.22	17.03.22	314,72	za tovar
802211456 / F 120		Hossa Family,s.r.o.	10.03.22	24.03.22	17.03.22	207,09	za potraviny
72206944 / F 121		Tatranská mliekareň a.s.	08.03.22	25.03.22	17.03.22	52,94	za potraviny
22122853 / F 122		GGT a.s.	16.03.22	23.03.22	23.03.22	370,36	za tovar
2213547 / F 123		Cimbaľak s.r.o.	18.03.22	19.03.22	22.03.22	16,75	za potraviny
2213627 / F 124		Cimbaľak s.r.o.	22.03.22	23.03.22	22.03.22	43,18	za potraviny
2213580 / F 125		Cimbaľak s.r.o.	22.03.22	23.03.22	22.03.22	134,10	za potraviny
220220095 / F 126		Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.03.22	24.03.22	04.04.22	457,19	za tovar
122057668 / F 127		Bidfood Slovakia s.r.o.	21.03.22	04.04.22	04.04.22	414,08	za potraviny
802214249 / F 128		Hossa Family,s.r.o.	24.03.22	07.04.22	04.04.22	235,69	za potraviny
22128374 / F 129		GGT a.s.	30.03.22	06.04.22	04.04.22	570,13	za tovar
220220108 / F 130		Bezpečné liehoviny s.r.o.	24.03.22	31.03.22	05.04.22	440,83	za tovar
220104095 / F 131		WorldOffice VY,s.r.o.	18.03.22	01.04.22	21.03.22	63,35	nákup materiálu
2215098 / F 132		Cimbaľak s.r.o.	29.03.22	30.03.22	29.03.22	30,32	za potraviny
2215032 / F 133		Cimbaľak s.r.o.	29.03.22	30.03.22	29.03.22	167,56	za maso
802215622 / F 134		Hossa Family,s.r.o.	31.03.22	14.04.22	19.04.22	309,60	za potraviny
220220122 / F 135		Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.03.22	07.04.22	19.04.22	457,91	za tovar
2270088775 / F 136		Východoslovenká energetika	01.03.22	15.03.22	02.03.22	245,-	za elektrinu
1022032343 / F 137		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.22	08.03.22	04.03.22	42,-	za služby Ochrana OU
2022165 / F 138		ARPA s.r.o.	01.03.22	15.03.22	04.03.22	9,96	za
2221100952 / F 139		SOZA	02.03.22	17.03.22	09.03.22	62,16	za licencia hudob.diela
2201465 / F 140		Mevako s.r.o.	16.03.22	30.03.22	17.03.22	255,96	za kuka nadoby
22006007588 / F 141		MAFRA Slovakia,a.s.	02.03.22	04.03.22	01.03.22	64,75	za noviny
11220007 / F 142		SAF montech,s.r.o.	11.03.22	31.03.22	23.03.22	156,90	za elektromont.práce
2022000114 / F 143		MN Forte s.r.o.	15.03.22	21.03.22	23.03.22	264,47	za pohon.hmoty
102022 / F 144		Peter Plajdicko-PLAJDO	16.03.22	27.04.22	20.04.22	4 007,-	ZA SERVIS
8302164673 / F 145		Slovak telekom, a.s.	14.03.22	31.03.22	22.03.22	3,48	za telefon
8302164703 / F 146		Slovak telekom, a.s.	14.03.22	31.03.22	22.03.22	5,99	za telefon
220104204 / F 147		WorldOffice VY,s.r.o.	21.03.22	04.04.22	05.04.22	621,61	za servis
0158380634 / F 148		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	10,-	za telefon
0158380634 / F 149		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	10,80	za telefon
0158380634 / F 150		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	21,-	za telefon
0158380634 / F 151		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	7,99	za telefon
0158380634 / F 152		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	21,-	za telefon
0158380634 / F 153		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	28,99	za telefon
0158380634 / F 154		Orange Slovensko,a.s.	21.03.22	07.04.22	28.03.22	13,-	za telefon
221003147 / F 155		IFOsoft s.r.o.	17.03.22	08.04.22	28.03.22	18,-	za služby softver
202232 / F 156		ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.03.22	14.04.22	05.04.22	48,-	za odpad
220104903 / F 157		WorldOffice VY,s.r.o.	31.03.22	14.04.22	11.04.22	58,32	za servis
152022 / F 158		Kollár Ondrej	24.03.22	14.04.22	11.04.22	452,62	za služby preprava
22030085 / F 159		INTA s.r.o.	31.03.22	21.04.22	11.04.22	38,40	za odpad
2022021 / F 160		Dato-BOZP-PO	31.03.22	15.04.22	11.04.22	159,32	za služby PO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290001662 /	F 161	Východoslovenská energetika	31.03.22	21.04.22	11.04.22	874,30	za elektrinu
8303672775 /	F 162	Slovak telekom, a.s.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	133,56	za telefon
32022 /	F 163	Matej Kunzo	31.03.22	30.04.22	04.04.22	1 057,59	za služby tazba
42022 /	F 164	Matej Kunzo	31.03.22	30.04.22	04.04.22	1 759,20	za služby tazba
092022 /	F 165	Martančík Jozef	31.03.22	15.04.22	11.04.22	2 176,51	za služby tazba
1220006 /	F 166	Štefan Franko	31.03.22	06.05.22	12.04.22	3 564,-	za služby tazba
052022 /	F 167	Franko Ján	31.03.22	30.04.22	12.04.22	2 948,40	za služby tazba
2022000142 /	F 168	MN Forte s.r.o.	31.03.22	06.04.22	19.04.22	353,67	za PHM
042022 /	F 169	Anna Slatkovská	31.03.22	19.04.22	14.04.22	2 420,40	za služby prerezavky
852200202 /	F 170	Hossa Family,s.r.o.	31.03.22	14.04.22	19.04.22	-65,02	ZA POTRAVINY
Počet faktúr celkom: 62						27 325,25 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	