

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2216189 /	F 171	Cimbaľak s.r.o.	05.04.22	06.04.22	05.04.22	155,22	za maso
2216281 /	F 172	Cimbaľak s.r.o.	05.04.22	06.04.22	05.04.22	10,70	za potraviny
2215920 /	F 173	Cimbaľak s.r.o.	04.04.22	05.04.22	08.04.22	-11,92	za potraviny
00011019425 /	F 174	Metro Cash Carry SR s.r.o.	05.04.22	06.04.22	05.04.22	193,23	za potraviny
22130809 /	F 175	GGT a.s.	06.04.22	13.04.22	12.04.22	365,64	za tovar
802216987 /	F 176	Hossa Family,s.r.o.	07.04.22	21.04.22	27.04.22	123,77	za potraviny
220220132 /	F 177	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.04.22	28.04.22	27.04.22	401,95	za tovar
802217615 /	F 178	Hossa Family,s.r.o.	11.04.22	25.04.22	27.04.22	91,92	za potraviny
220220144 /	F 179	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.04.22	19.04.22	02.05.22	543,06	za tovar
2217943 /	F 180	Cimbaľak s.r.o.	12.04.22	13.04.22	12.04.22	69,06	za maso
22133534 /	F 181	GGT a.s.	13.04.22	20.04.22	21.04.22	442,91	za tovar
220220157 /	F 182	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.04.22	04.05.22	02.05.22	487,06	za tovar
802219909 /	F 183	Hossa Family,s.r.o.	25.04.22	09.05.22	02.05.22	207,93	za potraviny
2220052 /	F 184	Cimbaľak s.r.o.	26.04.22	27.04.22	26.04.22	123,43	za maso
22138136 /	F 185	GGT a.s.	27.04.22	04.05.22	04.05.22	408,98	za tovar
220860534 /	F 186	ITS a.s.	27.04.22	28.04.22	27.04.22	79,15	za tovar
2220139 /	F 187	Cimbaľak s.r.o.	27.04.22	28.04.22	27.04.22	16,13	za potraviny
802220768 /	F 188	Hossa Family,s.r.o.	28.04.22	12.05.22	04.05.22	42,20	za potraviny
802220767 /	F 189	Hossa Family,s.r.o.	28.04.22	12.05.22	04.05.22	247,38	za potraviny
122087717 /	F 190	Bidfood Slovakia s.r.o.	28.04.22	12.05.22	04.05.22	113,55	za potraviny
2218630 /	F 191	Cimbaľak s.r.o.	19.04.22	20.04.22	19.04.22	92,66	za maso
2270088775 /	F 192	Východoslovenká energetika	01.04.22	19.04.22	05.04.22	245,-	za energiu
1022042350 /	F 193	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.22	08.04.22	05.04.22	42,-	za služby
2022224 /	F 194	ARPA s.r.o.	01.04.22	15.04.22	11.04.22	9,96	za služby internet
202204076 /	F 195	Ing. Bartuš Róbert	07.04.22	14.04.22	11.04.22	271,80	za materiál
4202201154 /	F 196	ARCTIC FOX SK,s.r.o.	04.04.22	07.04.22	07.04.22	546,95	za materiál
22140671 /	F 197	PYROKOMPLEX,s.r.o.	14.04.22	28.04.22	20.04.22	252,-	za služby školenie
026122 /	F 198	LOS-Agro spol, s.r.o.	08.04.22	22.04.22	20.04.22	337,20	za materiál
2022004 /	F 199	Alena Dudová	01.04.22	15.04.22	22.04.22	686,40	za sadenice
2022000169 /	F 200	MN Forte s.r.o.	15.04.22	21.04.22	22.04.22	232,70	za PHM
22951522 /	F 201	Verlag dashofer	25.04.22	27.04.22	22.04.22	233,41	za služby odb.casopis
8304024819 /	F 202	Slovak telekom, a.s.	14.04.22	29.04.22	26.04.22	5,99	za služby telefon
8304024812 /	F 203	Slovak telekom, a.s.	14.04.22	29.04.22	26.04.22	3,68	za telefon
0158380634 /	F 204	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	10,80	za telefon
0158380634 /	F 205	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	10,-	za telefon
0158380634 /	F 206	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	21,-	za telefon
0158380634 /	F 207	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	21,-	za telefon
0158380634 /	F 208	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	7,99	za telefon
0158380634 /	F 209	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	24.04.22	26.04.22	28,99	za telefon
0158380634 /	F 210	Orange Slovensko,a.s.	21.04.22	08.05.22	26.04.22	13,-	za telefon
220905 /	F 211	OLHA TRADE s.r.o.	20.04.22	27.04.22	27.04.22	163,40	za kanc. potreby
122173 /	F 212	GemerAudit,spol.s.r.o.	26.04.22	03.05.22	27.04.22	480,-	za služby
522123622 /	F 213	PVPS a.s.	22.04.22	09.05.22	02.05.22	33,96	za vodu
522123624 /	F 214	PVPS a.s.	22.04.22	09.05.22	02.05.22	125,39	za vodu
522123623 /	F 215	PVPS a.s.	22.04.22	09.05.22	02.05.22	27,43	za vodu
2022000195 /	F 216	MN Forte s.r.o.	30.04.22	06.05.22	05.05.22	340,15	za PHM
202239 /	F 217	ODPADservis + 3Z s.r.o.	29.04.22	13.05.22	05.05.22	48,-	za služby odpad
8305529412 /	F 218	Slovak telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	06.05.22	133,56	za telefon
22040236 /	F 219	INTA s.r.o.	30.04.22	21.05.22	10.05.22	38,40	za služby odpad
2290001662 /	F 220	Východoslovenká energetika	30.04.22	19.05.22	10.05.22	1 065,38	za energiu
220220168 /	F 221	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.04.22	12.05.22	10.05.22	704,04	za tovar
052022 /	F 222	Anna Slatkovská	28.04.22	05.05.22	02.05.22	717,60	za služby zalesnovanie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102022 / F	223	Martančík Jozef	30.04.22	15.05.22	06.05.22	728,83	za služby tazba
52022 / F	224	Matej Kunzo	30.04.22	31.05.22	11.05.22	2 639,52	za služby tazba
1220008 / F	225	Štefan Franko	30.04.22	05.06.22	13.05.22	4 442,40	za služby tazba
2202008 / F	226	TVS	12.04.22	12.05.22	11.05.22	61,65	za materiál
282022 / F	227	Kollár Ondrej	27.04.22	21.05.22	18.05.22	1 083,02	za služby prepravne
062022 / F	228	Franko Ján	30.04.22	31.05.22	22.05.22	1 992,24	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 58						22 008,85 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	