

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220220463 / F 570	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.10.22	11.10.22	18.10.22	266,20	za tovar	
22198851 / F 571	GGT a.s.	05.10.22	12.10.22	11.10.22	690,76	za tovar	
220220467 / F 572	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.10.22	13.10.22	18.10.22	477,15	za tovar	
2251909 / F 573	Cimbaľak s.r.o.	06.10.22	07.10.22	06.10.22	113,90	za maso	
220220479 / F 574	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.10.22	18.10.22	18.10.22	269,25	za tovar	
00014042961 / F 575	Metro Cash Carry SR s.r.o.	11.10.22	12.10.22	11.10.22	202,75	za potraviny	
221102046 / F 576	GGT a.s.	12.10.22	19.10.22	18.10.22	769,91	za tovar	
2253325 / F 577	Cimbaľak s.r.o.	12.10.22	13.10.22	12.10.22	19,15	za potraviny	
2253376 / F 578	Cimbaľak s.r.o.	12.10.22	13.10.22	12.10.22	168,65	za maso	
220220482 / F 579	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.10.22	20.10.22	25.10.22	733,95	za tovar	
802258736 / F 580	Hossa Family,s.r.o.	13.10.22	27.10.22	25.10.22	476,05	za potraviny	
221105112 / F 581	GGT a.s.	19.10.22	26.10.22	25.10.22	844,58	za tovar	
2254518 / F 582	Cimbaľak s.r.o.	19.10.22	20.10.22	19.10.22	9,75	za maso	
2254591 / F 583	Cimbaľak s.r.o.	20.10.22	21.10.22	20.10.22	120,25	za maso	
220220493 / F 584	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.10.22	27.10.22	27.10.22	633,65	za tovar	
802260117 / F 585	Hossa Family,s.r.o.	20.10.22	03.11.22	02.11.22	362,56	za potraviny	
221108115 / F 586	GGT a.s.	26.10.22	02.11.22	03.11.22	726,55	za tovar	
2256027 / F 587	Cimbaľak s.r.o.	26.10.22	27.10.22	26.10.22	40,50	za potraviny	
2256072 / F 588	Cimbaľak s.r.o.	26.10.22	27.10.22	26.10.22	95,40	za maso	
00014045489 / F 589	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.10.22	28.10.22	27.10.22	16,48	za materiál	
220220512 / F 590	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.10.22	03.11.22	07.11.22	1 061,75	za tovar	
802261465 / F 591	Hossa Family,s.r.o.	27.10.22	10.11.22	07.11.22	123,86	za potraviny	
2200247929 / F 592	Labaš s.r.o.	27.10.22	10.11.22	07.11.22	479,99	za potraviny	
72232764 / F 593	Tatranská mliekareň a.s.	25.10.22	16.11.22	09.11.22	127,92	za potraviny	
2270088775 / F 594	Východoslovenká energetika	01.10.22	17.10.22	10.10.22	392,-	za elektrinu	
2022559 / F 595	ARPA s.r.o.	03.10.22	17.10.22	10.10.22	9,96	za internet	
1022102290 / F 596	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.10.22	08.10.22	10.10.22	42,-	za vykon zodp.osoby	
872022 / F 597	Kollár Ondrej	05.10.22	20.10.22	17.10.22	277,70	za služby prepravne	
2022000487 / F 598	MN Forte s.r.o.	15.10.22	21.10.22	25.10.22	405,37	za PHM	
522170127 / F 599	PVPS a.s.	10.10.22	29.10.22	25.10.22	174,58	za vodu	
522170126 / F 600	PVPS a.s.	10.10.22	29.10.22	25.10.22	40,64	za vodu	
522170125 / F 601	PVPS a.s.	10.10.22	29.10.22	25.10.22	28,90	za vodu	
2201300054 / F 602	LAVACOM s.r.o.	05.10.22	19.10.22	25.10.22	72,-	za materiál	
8315156183 / F 603	Slovak telekom, a.s.	14.10.22	31.10.22	26.10.22	5,99	za telefon	
8315156173 / F 604	Slovak telekom, a.s.	14.10.22	31.10.22	26.10.22	3,55	za telefon	
0158380634 / F 605	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	15,-	za mob.telefon	
0158380634 / F 606	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	22,-	za telefon	
0158380634 / F 607	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	23,-	za telefon	
0158380634 / F 608	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	7,99	za telefon	
0158380634 / F 609	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	23,-	za telefon	
0158380634 / F 610	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	10,80	za telefon	
0158380634 / F 611	Orange Slovensko,a.s.	21.10.22	07.11.22	02.11.22	11,-	za telefon	
12204592 / F 612	IBO s.r.o.	28.10.22	11.11.22	31.10.22	21,40	za kancel.potreby	
2022141 / F 613	ODPADservis + 3Z s.r.o.	26.10.22	14.11.22	14.11.22	33,60	za služby odpad	
932022 / F 614	Kollár Ondrej	25.10.22	14.11.22	14.11.22	682,70	za služby prepravne	
2290001662 / F 615	Východoslovenká energetika	31.10.22	22.11.22	14.11.22	1 972,64	za elekt.energiu	
2022126 / F 616	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.10.22	14.11.22	08.11.22	48,-	za služby odpad	
8316634414 / F 617	Slovak telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22	07.11.22	133,56	za telefon	
2022000517 / F 618	MN Forte s.r.o.	31.10.22	06.11.22	08.11.22	390,19	za PHM	
22100518 / F 619	INTA s.r.o.	31.10.22	21.11.22	15.11.22	38,40	za odpad	
220220522 / F 620	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.10.22	07.11.22	15.11.22	171,60	za tovar	
182022 / F 621	Anna Slatkovská	31.10.22	11.11.22	08.11.22	1 144,32	za služby OPZ	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122022 / F 622		Franko Ján	31.10.22	30.11.22	14.11.22	3 511,87	za služby tazba
112022 / F 623		Matej Kunzo	31.10.22	30.11.22	21.11.22	4 430,81	za služby tazba
1220019 / F 624		Štefan Franko	31.10.22	22.12.22	24.11.22	1 096,20	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 55						24 071,73 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	