

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 15.02.2023 12:39:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220220575 / F 679		Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.12.22	08.12.22	09.12.22	453,46	za tovar
802267801 / F 680		Hossa Family,s.r.o.	01.12.22	02.12.22	01.12.22	204,25	za potraviny
2262534 / F 681		Cimbaľak s.r.o.	01.12.22	02.12.22	01.12.22	48,30	za maso
00012064127 / F 682		Metro Cash Carry SR s.r.o.	06.12.22	07.12.22	06.12.22	47,22	za potraviny
221125701 / F 683		GGT a.s.	07.12.22	14.12.22	09.12.22	588,47	za tovar
2263934 / F 684		Cimbaľak s.r.o.	08.12.22	09.12.22	08.12.22	420,50	za potraviny
2264007 / F 685		Cimbaľak s.r.o.	08.12.22	09.12.22	08.12.22	31,20	za potraviny
220220587 / F 686		Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.12.22	15.12.22	22.12.22	561,60	za tovar
802269180 / F 687		Hossa Family,s.r.o.	08.12.22	22.12.22	22.12.22	226,79	za potraviny
2265286 / F 688		Cimbaľak s.r.o.	14.12.22	15.12.22	14.12.22	13,85	za maso
221128789 / F 689		GGT a.s.	14.12.22	21.12.22	20.12.22	646,44	za tovar
2265373 / F 690		Cimbaľak s.r.o.	15.12.22	16.12.22	15.12.22	127,90	za potraviny
220220601 / F 691		Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.12.22	22.12.22	22.12.22	408,15	za tovar
122277283 / F 692		Bidfood Slovakia s.r.o.	15.12.22	29.12.22	22.12.22	114,37	za potraviny
802270492 / F 693		Hossa Family,s.r.o.	15.12.22	16.12.22	15.12.22	202,31	za potraviny
221131848 / F 694		GGT a.s.	21.12.22	28.12.22	22.12.22	445,73	za tovar
72238865 / F 695		Tatranská mliekareň a.s.	20.12.22	04.01.23	28.12.22	85,03	za potraviny
220220606 / F 696		Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.12.22	29.12.22		194,40	za tovar
220220618 / F 697		Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.12.22	05.01.23		518,45	za tovar
852200975 / F 698		Hossa Family,s.r.o.	31.12.22	14.01.23		-99,22	za potraviny
802271722 / F 699		Hossa Family,s.r.o.	22.12.22	05.01.23		207,50	za potraviny
1022122248 / F 700		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.12.22	08.12.22	05.12.22	42,-	výkon zodp.osoby
2022662 / F 701		ARPA s.r.o.	01.12.22	15.12.22	05.12.22	9,96	za internet
2270088775 / F 702		Východoslovenká energetika	01.12.22	15.12.22	05.12.22	392,-	za elektrinu
2206744 / F 703		Mevako s.r.o.	01.12.22	15.12.22	08.12.22	114,48	za tovar
20220626 / F 704		Ladislav Mihalik-LAAX	02.12.22	12.12.22	09.12.22	35,28	za materiál
22006051298 / F 705		MAFRA Slovakia,a.s.	06.12.22	09.12.22	05.12.22	72,25	za noviny
8318832258 / F 706		Slovak telekom, a.s.	14.12.22	30.12.22	21.12.22	5,44	za telefon
8318832265 / F 707		Slovak telekom, a.s.	14.12.22	30.12.22	21.12.22	5,99	za telefon
0158380634 / F 708		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	10,80	za TELEFON
0158380634 / F 709		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	11,-	
0158380634 / F 710		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	23,-	za telefon
0158380634 / F 711		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	7,99	za telefon
0158380634 / F 712		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	23,-	za telefon
0158380634 / F 713		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	22,-	za telefon
0158380634 / F 714		Orange Slovensko,a.s.	21.12.22	07.01.23	28.12.22	15,-	za telefon
2022000597 / F 715		MN Forte s.r.o.	15.12.22	21.12.22		458,10	za PHM
1102022 / F 716		Kollár Ondrej	09.12.22	13.01.23		530,86	za služby
2022000622 / F 717		MN Forte s.r.o.	31.12.22	07.01.23		92,62	za PHM
2022103 / F 718		Dato-BOZP-PO	31.12.22	15.01.23		159,32	za služby BOZP
2022175 / F 719		ODPADservis + 3Z s.r.o.	30.12.22	13.01.23		48,-	za služby odpad
8320321205 / F 720		Slovak telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23		133,56	za telefon
2270088775 / F 721		Východoslovenká energetika	31.12.22	24.01.23		1 279,21	za elektrinu
7293367919 / F 722		Východoslovenká energetika	31.12.22	23.01.23		1 438,63	za elekt.energiu
22120703 / F 723		INTA s.r.o.	31.12.22	21.01.23		28,80	za odpad
152022 / F 724		Franko Ján	31.12.22	31.01.23		800,40	za služby tazba
132022 / F 725		Matej Kunzo	23.12.22	31.01.23		3 346,20	za služby pest.činnosť

Počet faktúr celkom: 47

14 552,59 €

Vyhotoval: Renáta Nočová

Kontroloval:

Schválil: