

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:25:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300002329 / F 1	1	Labaš s.r.o.	04.01.23	18.01.23	23.01.23	764,75	za potraviny
230220002 / F 2	2	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.01.23	18.01.23	10.01.23	434,56	za tovar
2300415 / F 3	3	Cimbaľak s.r.o.	04.01.23	05.01.23	04.01.23	119,25	za maso
231001347 / F 4	4	GGT a.s.	04.01.23	11.01.23	10.01.23	407,11	za tovar
231003654 / F 5	5	GGT a.s.	11.01.23	18.01.23	16.01.23	404,27	za tovar
2301137 / F 6	6	Cimbaľak s.r.o.	11.01.23	12.01.23	11.01.23	102,55	za maso
2301269 / F 7	7	Cimbaľak s.r.o.	12.01.23	13.01.23	12.01.23	11,75	za potraviny
230220012 / F 8	8	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.01.23	19.01.23	23.01.23	378,38	za tovar
123005287 / F 9	9	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.01.23	26.01.23	25.01.23	146,42	za potraviny
802301793 / F 10	10	Hossa Family,s.r.o.	12.01.23	26.01.23	25.01.23	143,29	za potraviny
2302610 / F 11	11	Cimbaľak s.r.o.	18.01.23	19.01.23	18.01.23	42,90	za potraviny
2302661 / F 12	12	Cimbaľak s.r.o.	18.01.23	19.01.23	18.01.23	132,75	za maso
230860055 / F 13	13	ITS a.s.	18.01.23	19.01.23	18.01.23	121,55	za tovar
231006642 / F 14	14	GGT a.s.	18.01.23	25.01.23	26.01.23	362,35	za tovar
192300390 / F 15	15	GurmEkos.r.o.	19.01.23	20.01.23	24.01.23	36,15	za potraviny
230220025 / F 16	16	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.01.23	26.01.23	03.02.23	210,24	za tovar
802303132 / F 17	17	Hossa Family,s.r.o.	19.01.23	02.02.23	26.01.23	165,28	za potraviny
230220022 / F 18	18	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.01.23	26.01.23	01.02.23	84,07	za tovar
2303653 / F 19	19	Cimbaľak s.r.o.	25.01.23	26.01.23	25.01.23	18,40	za potraviny
2303660 / F 20	20	Cimbaľak s.r.o.	25.01.23	26.01.23	25.01.23	98,80	za maso
230220037 / F 21	21	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.01.23	02.02.23	01.02.23	340,60	za tovar
802304394 / F 22	22	Hossa Family,s.r.o.	26.01.23	09.02.23	31.01.23	134,39	za potraviny
1023012282 / F 23	23	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.01.23	08.01.23	09.01.23	42,-	za služby zodpovednosť
2304909 / F 24	24	Cimbaľak s.r.o.	31.01.23	01.02.23	31.01.23	183,30	za maso
2304915 / F 25	25	Cimbaľak s.r.o.	31.01.23	01.02.23	31.01.23	13,70	za potraviny
2023037 / F 26	26	ARPA s.r.o.	02.01.23	16.01.23	09.01.23	9,96	za internet
23010 / F 27	27	IterSoft SK,s.r.o.	10.01.23	24.01.23	23.01.23	150,-	za služby serv.podpora
2023089 / F 28	28	LESMEIDIUM SK s.r.o.	06.01.23	20.01.23	23.01.23	33,-	za predplatne Les
2023000011 / F 29	29	MN Forte s.r.o.	15.01.23	21.01.23	27.01.23	278,21	za PHM
8320677581 / F 30	30	Slovak telekom, a.s.	14.01.23	31.01.23	23.01.23	5,99	za telefon
8320677572 / F 31	31	Slovak telekom, a.s.	14.01.23	31.01.23	23.01.23	3,70	za telefon
2023001 / F 32	32	TERRAWILD s.r.o.	23.01.23	30.01.23	03.02.23	862,50	za pluhovanie
158380634 / F 33	33	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	10,80	za telefon
158380634 / F 34	34	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	11,-	za telefon
158380634 / F 35	35	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	7,99	za telefon
158380634 / F 36	36	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	23,-	za telefon
158380634 / F 37	37	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	23,-	za telefon
158380634 / F 38	38	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	15,-	za telefon
158380634 / F 39	39	Orange Slovensko,a.s.	21.01.23	07.02.23	31.01.23	22,-	za telefon
2023038 / F 40	40	Združenie obecných lesov	24.01.23	31.01.23	21.02.23	399,-	za služby
232701434 / F 41	41	IFOsoft s.r.o.	24.01.23	08.02.23	23.01.23	104,16	za služby prog.vybavenie
012023 / F 42	42	Kollár Ondrej	11.01.23	15.02.23	07.02.23	102,96	za služby prepravne
2301210203 / F 43	43	LAVACOM s.r.o.	25.01.23	01.02.23	27.01.23	158,40	za služby graf.prace
4230109 / F 44	44	Ing.Ludovít Ceniga-Edoceo	27.01.23	10.02.23	27.01.23	48,-	za seminár
20237 / F 45	45	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.01.23	14.02.23	07.02.23	48,-	za odpad
523101864 / F 46	46	PVPS a.s.	16.01.23	09.02.23	03.02.23	7,90	za vodu
523101865 / F 47	47	PVPS a.s.	16.01.23	09.02.23	03.02.23	169,66	za vodu
523101863 / F 48	48	PVPS a.s.	16.01.23	09.02.23	03.02.23	34,20	za vodu
20230217 / F 49	49	NOVIS STAV s.r.o.	31.01.23	01.02.23	01.02.23	45,80	za sklo
23010272 / F 50	50	INTA s.r.o.	31.01.23	21.02.23	10.02.23	38,40	za služby odpad
8322103493 / F 51	51	Slovak telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	10.02.23	133,56	za telefon
2290001662 / F 52	52	Východoslovenská energetika	31.01.23	23.02.23	21.02.23	1 442,88	za elektrinu

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:25:49

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
231001191 / F	53	IFOsoft s.r.o.	27.01.23	23.02.23	10.02.23	19,20	za služby inšt.SW
2023000033 / F	54	MN Forte s.r.o.	31.01.23	06.02.23	06.03.23	240,30	za PHM
1230004 / F	55	Štefan Franko	31.01.23	07.03.23	21.02.23	1 860,-	za služby tazba
22023 / F	56	Franko Ján	31.01.23	28.02.23	21.02.23	1 171,80	za služby tazba
Počet faktúr celkom: <b>56</b>						<b>12 379,18 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		