

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:26:23

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
231012591 /	F 57	GGT a.s.	01.02.23	08.02.23	03.02.23	447,62	za tovar
230220046 /	F 58	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.02.23	09.02.23	10.02.23	516,50	za tovar
802305795 /	F 59	Hossa Family,s.r.o.	02.02.23	16.02.23	10.02.23	138,16	za potraviny
2306488 /	F 60	Cimbaľak s.r.o.	08.02.23	09.02.23	08.02.23	438,65	za potraviny
23020054 /	F 61	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.02.23	16.02.23	17.02.23	608,74	za tovar
802307048 /	F 62	Hossa Family,s.r.o.	09.02.23	23.02.23	21.02.23	346,02	za potraviny
812300260 /	F 63	Hossa Family,s.r.o.	09.02.23	23.02.23	21.02.23	-64,21	za potraviny
802307104 /	F 64	Hossa Family,s.r.o.	09.02.23	23.02.23	21.02.23	71,34	za potraviny
2307956 /	F 65	Cimbaľak s.r.o.	15.02.23	16.02.23	15.02.23	27,90	za potraviny
230860167 /	F 66	ITS a.s.	15.02.23	16.02.23	15.02.23	161,15	za tovar
231018568 /	F 67	GGT a.s.	15.02.23	22.02.23	17.02.23	489,31	za tovar
2308098 /	F 68	Cimbaľak s.r.o.	16.02.23	17.02.23	16.02.23	158,55	za maso
230220060 /	F 69	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.02.23	23.02.23	27.02.23	960,90	za tovar
802308461 /	F 70	Hossa Family,s.r.o.	16.02.23	02.03.23	27.02.23	344,98	za potraviny
00012010081 /	F 71	Metro Cash Carry SR s.r.o.	17.02.23	18.02.23	17.02.23	154,22	za potraviny
2309272 /	F 72	Cimbaľak s.r.o.	22.02.23	23.02.23	22.02.23	53,80	za potraviny
2309313 /	F 73	Cimbaľak s.r.o.	22.02.23	23.02.23	22.02.23	114,85	za maso
231021685 /	F 74	GGT a.s.	22.02.23	01.03.23	27.02.23	433,51	za tovar
72305488 /	F 75	Tatranská mliekareň a.s.	14.02.23	07.03.23	03.03.23	66,54	za potraviny
802309824 /	F 76	Hossa Family,s.r.o.	23.02.23	09.03.23	03.03.23	317,21	za potraviny
230220074 /	F 77	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.02.23	02.03.23	08.03.23	285,66	za tovar
4035346989 /	F 78	Linde Gas s.r.o.	16.02.23	17.02.23	16.02.23	66,50	za plyn
2270088775 /	F 79	Východoslovenká energetika	01.02.23	15.02.23	06.02.23	534,-	za elektrinu
1023022233 /	F 80	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.02.23	08.02.23	06.02.23	42,-	za výkon zodp.osoby
232702046 /	F 81	IFOsoft s.r.o.	01.02.23	16.02.23	31.01.23	241,20	za update prog.vybavenie
2023088 /	F 82	ARPA s.r.o.	02.02.23	16.02.23	07.02.23	9,96	za internet
230003 /	F 83	REVSEC s.r.o.	06.02.23	13.02.23	13.02.23	80,40	za servis
523302065 /	F 84	Slovenská legálna metrológ	02.02.23	20.02.23	09.02.23	323,40	za kalibracia teplomerov
523302066 /	F 85	Slovenská legálna metrológ	02.02.23	20.02.23	09.02.23	54,-	za služby váhy
20230030 /	F 86	PARTNERS GDPR s.r.o.	08.02.23	15.02.23	14.02.23	450,-	za PZS
20230001 /	F 87	GOLDEN DIAMOND s.r.o.	09.02.23	16.02.23	14.02.23	860,-	za oprava Toyota
4230275 /	F 88	Ing.Ludovít Ceniga-Edoceo	02.02.23	25.02.23	13.02.23	48,-	zs služby seminar
2023000058 /	F 89	MN Forte s.r.o.	15.02.23	21.02.23	21.02.23	214,75	za PHM
231002076 /	F 90	IFOsoft s.r.o.	09.02.23	02.03.23	27.02.23	19,20	za služby SW
8322460419 /	F 91	Slovak telekom, a.s.	14.02.23	01.03.23	21.02.23	5,99	za telefon
8322460415 /	F 92	Slovak telekom, a.s.	14.02.23	01.03.23	21.02.23	8,86	za telefon
230102483 /	F 93	Printmania s.r.o.	22.02.23	04.03.23	23.02.23	151,75	za materiál
5719050133 /	F 94	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	15,-	za telefon
0158380634 /	F 95	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	22,-	za telefon
0158380634 /	F 96	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	23,-	za telefon
0158380634 /	F 97	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	23,-	za telefon
0158380634 /	F 98	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	7,99	za telefon
0158380634 /	F 99	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	10,80	za telefon
0158380634 /	F 100	Orange Slovensko,a.s.	21.02.23	10.03.23	03.03.23	11,-	za telefon
2231101416 /	F 101	SOZA	24.02.23	11.03.23	03.03.23	69,64	za služby autor.odmena za licenciu
202317 /	F 102	ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.02.23	14.03.23	03.03.23	48,-	za odpad
2023000086 /	F 103	MN Forte s.r.o.	28.02.23	06.03.23	06.03.23	287,67	za PHM
2290001662 /	F 104	Východoslovenká energetika	28.02.23	21.03.23	15.03.23	1 856,89	za energiu
523401378 /	F 105	PVPS a.s.	24.02.23	17.03.23	08.03.23	0,29	za vodu
523401377 /	F 106	PVPS a.s.	24.02.23	17.03.23	08.03.23	1,16	za vodu
523401379 /	F 107	PVPS a.s.	24.02.23	17.03.23	08.03.23	6,16	za vodu
23020714 /	F 108	INTA s.r.o.	28.02.23	21.03.23	10.03.23	38,40	za odber kuch.odpad

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8323879513 / F 109		Slovak telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	10.03.23	133,56	za telefon
032023 / F 110		Franko Ján	28.02.23	31.03.23	16.03.23	3 720,-	za služby tazba
1230005 / F 111		Štefan Franko	28.02.23	09.04.23	24.03.23	5 152,20	za služby tazba
Počet faktúr celkom: <b>55</b>						<b>20 608,17 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	