

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:27:06

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230860248 / F 112	ITS a.s.	01.03.23	02.03.23	01.03.23	128,15	za tovar	
2310710 / F 113	Cimbaľak s.r.o.	01.03.23	02.03.23	01.03.23	15,59	za potraviny	
231024825 / F 114	GGT a.s.	01.03.23	08.03.23	07.03.23	339,26	za tovar	
2310758 / F 115	Cimbaľak s.r.o.	01.03.23	02.03.23	01.03.23	122,15	za tovar	
123046602 / F 116	Bidfood Slovakia s.r.o.	02.03.23	16.03.23	21.03.23	157,32	za potraviny	
162301240 / F 117	Bidfood Slovakia s.r.o.	02.03.23	16.03.23	21.03.23	-27,72	nákup potravín	
123056827 / F 118	Bidfood Slovakia s.r.o.	02.03.23	16.03.23	21.03.23	14,40	za potraviny	
230220081 / F 119	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.03.23	09.03.23	07.03.23	570,20	za tovar	
231027778 / F 120	GGT a.s.	08.03.23	15.03.23	15.03.23	335,48	za tovar	
2311763 / F 121	Cimbaľak s.r.o.	08.03.23	09.03.23	08.03.23	39,60	za potraviny	
2311829 / F 122	Cimbaľak s.r.o.	08.03.23	09.03.23	08.03.23	50,55	za potraviny	
2300050911 / F 123	Labaš s.r.o.	08.03.23	22.03.23	21.03.23	575,22	za potraviny	
230220093 / F 124	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.03.23	16.03.23	15.03.23	587,15	za tovar	
72308099 / F 125	Tatranská mliekareň a.s.	07.03.23	27.03.23	21.03.23	81,84	za potraviny	
2312767 / F 126	Cimbaľak s.r.o.	15.03.23	16.03.23	15.03.23	37,-	za potraviny	
2312858 / F 127	Cimbaľak s.r.o.	15.03.23	16.03.23	15.03.23	123,15	za maso	
802313818 / F 128	Hossa Family,s.r.o.	16.03.23	30.03.23	24.03.23	153,33	za potraviny	
230220108 / F 129	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.03.23	23.03.23	27.03.23	741,02	za tovar	
2314226 / F 130	Cimbaľak s.r.o.	22.03.23	23.03.23	22.03.23	114,05	za maso	
2314134 / F 131	Cimbaľak s.r.o.	22.03.23	23.03.23	22.03.23	20,40	za potraviny	
231034443 / F 132	GGT a.s.	22.03.23	29.03.23	27.03.23	871,69	za tovar	
802315175 / F 133	Hossa Family,s.r.o.	23.03.23	06.04.23	30.03.23	154,93	za potraviny	
123064565 / F 134	Bidfood Slovakia s.r.o.	23.03.23	06.04.23	30.03.23	211,02	za potraviny	
230220119 / F 135	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.03.23	30.03.23	30.03.23	359,53	za tovar	
802316517 / F 136	Hossa Family,s.r.o.	30.03.23	31.03.23	30.03.23	137,32	za potraviny	
231037917 / F 137	GGT a.s.	29.03.23	05.04.23	04.04.23	526,81	za tovar	
230220127 / F 138	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.03.23	06.04.23	04.04.23	649,04	za tovar	
2315631 / F 139	Cimbaľak s.r.o.	29.03.23	30.03.23	29.03.23	192,75	za potraviny	
2315571 / F 140	Cimbaľak s.r.o.	29.03.23	30.03.23	29.03.23	19,10	za potraviny	
1023032227 / F 141	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.03.23	08.03.23	06.03.23	42,-	za telefon	
2270088775 / F 142	Východoslovenká energetika	01.03.23	15.03.23	06.03.23	534,-	za elektrinu	
2023140 / F 143	ARPA s.r.o.	03.03.23	17.03.23	10.03.23	9,96	za internet	
23006008328 / F 144	MAFRA Slovakia,a.s.	03.03.23	07.03.23	03.03.23	72,25	za noviny	
2301092 / F 145	EL spol. s.r.o.	06.03.23	27.03.23	16.03.23	56,88	za služby analyza vzoriek	
2023000111 / F 146	MN Forte s.r.o.	15.03.23	21.03.23	27.03.23	300,69	za PHM	
8324241069 / F 147	Slovak telekom, a.s.	14.03.23	31.03.23	23.03.23	3,48	za telefon	
8324241075 / F 148	Slovak telekom, a.s.	14.03.23	31.03.23	23.03.23	5,99	za telefon	
2023011 / F 149	Obec Smolník	24.03.23	08.04.23	28.03.23	456,-	za odpad	
23951181 / F 150	Verlag dashofer	23.03.23	24.03.23	22.03.23	361,80	za služby publikacie	
2023005 / F 151	Alena Dudová	20.03.23	03.04.23	30.03.23	4 274,40	za materiál sadenice	
0158380634 / F 152	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	11,-	za telefon	
0158380634 / F 153	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	10,80	za telefon	
0158380634 / F 154	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	7,99	za telefon	
0158380634 / F 155	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	23,-	za telefon	
0158380634 / F 156	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	23,-	za telefon	
0158380634 / F 157	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	22,-	za telefon	
0158380634 / F 158	Orange Slovensko,a.s.	21.03.23	07.04.23	03.04.23	15,-	za telefon	
202328 / F 159	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.03.23	14.04.23	05.04.23	48,-	za služby odpad	
2023000138 / F 160	MN Forte s.r.o.	31.03.23	06.04.23	05.04.23	159,18	za PHM	
242023 / F 161	Kollár Ondrej	31.03.23	14.04.23	05.04.23	502,20	za služby prepravné	
2023013 / F 162	Dato-BOZP-PO	31.03.23	15.04.23	11.04.23	159,32	za služby BOZP	
8232600265 / F 163	Labaš s.r.o.	31.03.23	14.04.23	17.04.23	-16,74	za tovar	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:27:06

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8325647291 /	F 164	Slovak telekom, a.s.	31.03.23	18.04.23	13.04.23	133,56	za telefon
2290001662 /	F 165	Východoslovenská energetika	31.03.23	26.04.23	13.04.23	1 826,28	za elektrina
032023 /	F 166	Anna Slatkovská	31.03.23	17.04.23	06.04.23	1 140,-	za služby prerezavka
32023 /	F 167	Matej Kunzo	31.03.23	30.04.23	12.04.23	3 064,59	za služby uh.haluziny
042023 /	F 168	Franko Ján	31.03.23	30.04.23	18.04.23	3 870,50	za tazba
032023 /	F 169	Martančík Jozef	31.03.23	14.04.23	14.04.23	1 776,33	za služby tazba
2300102735 /	F 170	Xepap, spol.s.r.o.	31.03.23	14.04.23	13.04.23	60,53	za materiál
23030728 /	F 171	INTA s.r.o.	31.03.23	21.04.23	18.04.23	38,40	za služby odpad
852300236 /	F 172	Hossa Family,s.r.o.	31.03.23	14.04.23	26.04.23	-84,65	za tovar
1230006 /	F 173	Štefan Franko	31.03.23	10.05.23	25.04.23	5 434,80	za služby tazba
Počet faktúr celkom: <b>62</b>						<b>31 642,87 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	