

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:27:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2316703 / F 174		Cimbaľak s.r.o.	04.04.23	05.04.23	04.04.23	118,15	za maso
230220141 / F 175		Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.04.23	11.04.23	11.04.23	758,12	za tovar
2316798 / F 176		Cimbaľak s.r.o.	05.04.23	06.04.23	05.04.23	17,35	za potraviny
231041223 / F 177		GGT a.s.	05.04.23	12.04.23	11.04.23	523,02	za tovar
2317713 / F 178		Cimbaľak s.r.o.	12.04.23	13.04.23	12.04.23	4,55	za potraviny
2317698 / F 179		Cimbaľak s.r.o.	12.04.23	13.04.23	12.04.23	313,25	za maso
2318570 / F 180		Cimbaľak s.r.o.	18.04.23	19.04.23	18.04.23	150,10	za maso
231046849 / F 181		GGT a.s.	19.04.23	26.04.23	20.04.23	900,20	za tovar
230220155 / F 182		Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.04.23	20.04.23	20.04.23	425,89	za tovar
802318640 / F 183		Hossa Family,s.r.o.	13.04.23	27.04.23	26.04.23	204,23	za potraviny
230220166 / F 184		Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.04.23	27.04.23	26.04.23	434,08	za tovar
2319724 / F 185		Cimbaľak s.r.o.	25.04.23	26.04.23	25.04.23	127,80	za maso
2319782 / F 186		Cimbaľak s.r.o.	26.04.23	27.04.23	26.04.23	43,45	za potraviny
231050398 / F 187		GGT a.s.	26.04.23	03.05.23	27.04.23	523,06	za tovar
802321551 / F 188		Hossa Family,s.r.o.	27.04.23	11.05.23	03.05.23	230,06	za potraviny
123087457 / F 189		Bidfood Slovakia s.r.o.	20.04.23	04.05.23	03.05.23	288,37	za tovar
230220177 / F 190		Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.04.23	04.05.23	03.05.23	1 038,92	za tovar
2300089033 / F 191		Labaš s.r.o.	27.04.23	11.05.23	11.05.23	460,04	za potraviny
1033042230 / F 192		osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.04.23	08.04.23	05.04.23	42,-	zodpovednost
2270088775 / F 193		Východoslovenská energetika	01.04.23	17.04.23	05.04.23	534,-	za elektrinu
2023196 / F 194		ARPA s.r.o.	01.04.23	19.04.23	11.04.23	9,96	za internet
29123 / F 195		LOS-Agro spol, s.r.o.	11.04.23	25.04.23	24.04.23	105,84	za materiál
2023000164 / F 196		MN Forte s.r.o.	15.04.23	21.04.23	27.04.23	327,53	za PHM
423002258 / F 197		VACS Slovakia s.r.o.	14.04.23	27.04.23	14.04.23	31,22	za materiál
8326009987 / F 198		Slovak telekom, a.s.	14.04.23	02.05.23	20.04.23	3,48	za telefon
8326009994 / F 199		Slovak telekom, a.s.	14.04.23	02.05.23	20.04.23	5,99	za telefon
00016012816 / F 200		Metro Cash Carry SR s.r.o.	20.04.23	21.04.23	20.04.23	162,96	za materiál
523119966 / F 201		PVPS a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	30,55	za vodu
523119967 / F 202		PVPS a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	9,65	za vodu
523119968 / F 203		PVPS a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	170,46	za vodu
123176 / F 204		GemerAudit, spol.s.r.o.	20.04.23	27.04.23	24.04.23	540,-	za služby audit
0158380634 / F 205		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	11,-	za mob.telefon
0158380634 / F 206		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	10,80	za telefon
0158380634 / F 207		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 208		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	7,99	za mob. telefon
0158380634 / F 209		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	15,-	za mob. telefon
0158380634 / F 210		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 211		Orange Slovensko,a.s.	21.04.23	08.05.23	28.04.23	22,-	za mob. telefon
2300093022 / F 212		Stavebniny DEK s.r.o.	25.04.23	26.04.23	24.04.23	111,30	za materiál
2300093032 / F 213		Stavebniny DEK s.r.o.	25.04.23	26.04.23	25.04.23	5,95	za materiál
202337 / F 214		ODPADservis + 3Z s.r.o.	28.04.23	12.05.23	03.05.23	48,-	za odpad
332023 / F 215		Kollár Ondrej	21.04.23	14.05.23	11.05.23	975,23	za prepravne
2290001662 / F 216		Východoslovenská energetika	30.04.23	19.05.23	10.05.23	1 664,08	za elektrinu
23040751 / F 217		INTA s.r.o.	30.04.23	21.05.23	18.05.23	28,80	za služby odpad
8327416917 / F 218		Slovak telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23	04.05.23	133,56	za telefon
2023000192 / F 219		MN Forte s.r.o.	30.04.23	06.05.23	03.05.23	378,45	za PHM
62023 / F 220		Matej Kunzo	30.04.23	31.05.23	09.05.23	1 317,-	za služby
062023 / F 221		Anna Slatkovská	30.04.23	18.05.23	09.05.23	8 886,-	za služby pest.cinnost
052023 / F 222		Franko Ján	30.04.23	31.05.23	16.05.23	3 396,31	za služby tazba
042023 / F 223		Martančík Jozef	30.04.23	15.05.23	16.05.23	1 584,60	za služby tazba
1230008 / F 224		Štefan Franko	30.04.23	09.06.23	18.05.23	1 410,-	za služby tazba

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			28 586,35 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	