

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:25:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2321224 / F 225	Cimbaľak s.r.o.	03.05.23	04.05.23	03.05.23	52,35	za potraviny	
231053356 / F 226	GGT a.s.	03.05.23	10.05.23	15.05.23	694,56	za cigarety	
2321289 / F 227	Cimbaľak s.r.o.	04.05.23	05.05.23	04.05.23	129,30	za maso	
802322831 / F 228	Hossa Family,s.r.o.	04.05.23	18.05.23	11.05.23	201,22	za potraviny	
230220196 / F 229	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.05.23	11.05.23	15.05.23	572,65	za tovar	
123099263 / F 230	Bidfood Slovakia s.r.o.	04.05.23	18.05.23	15.05.23	201,17	za tovar	
231056090 / F 231	GGT a.s.	10.05.23	17.05.23	15.05.23	688,91	za cigarety	
2322234 / F 232	Cimbaľak s.r.o.	11.05.23	12.05.23	11.05.23	200,90	za maso	
230220209 / F 233	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.05.23	18.05.23	17.05.23	656,17	za tovar	
231059540 / F 234	GGT a.s.	17.05.23	24.05.23	25.05.23	483,46	za cigarety	
802325750 / F 235	Hossa Family,s.r.o.	18.05.23	01.06.23	25.05.23	346,14	za potraviny	
802327269 / F 236	Hossa Family,s.r.o.	25.05.23	08.06.23	29.05.23	205,31	za potraviny	
2323496 / F 237	Cimbaľak s.r.o.	17.05.23	18.05.23	17.05.23	194,20	za maso	
2323543 / F 238	Cimbaľak s.r.o.	18.05.23	19.05.23	18.05.23	25,70	za potraviny	
231062548 / F 239	GGT a.s.	24.05.23	31.05.23	31.05.23	523,97	za cigarety	
230860613 / F 240	ITS a.s.	24.05.23	25.05.23	24.05.23	213,-	za cigarety	
2324740 / F 241	Cimbaľak s.r.o.	24.05.23	25.05.23	24.05.23	84,40	za potraviny	
2324874 / F 242	Cimbaľak s.r.o.	25.05.23	26.05.23	25.05.23	184,10	za maso	
123111987 / F 243	Bidfood Slovakia s.r.o.	18.05.23	01.06.23	05.06.23	217,44	za tovar	
123119167 / F 244	Bidfood Slovakia s.r.o.	25.05.23	08.06.23	05.06.23	116,54	za potraviny	
162303154 / F 245	Bidfood Slovakia s.r.o.	25.05.23	08.06.23	05.06.23	-17,50	za potraviny	
231065603 / F 246	GGT a.s.	31.05.23	07.06.23	05.06.23	397,68	za cigarety	
230220223 / F 247	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.05.23	25.05.23	07.06.23	484,75	za PHM	
230220238 / F 248	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.05.23	01.06.23	07.06.23	1 195,83	za tovar	
23270061 / F 249	POROTOMA s.r.o.	02.05.23	09.05.23	02.05.23	487,-	za materiál	
1023052217 / F 250	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.05.23	08.05.23	03.05.23	42,-	za zodpovednosť OOU	
2023250 / F 251	ARPA s.r.o.	03.05.23	17.05.23	10.05.23	9,96	za internet	
7453113952 / F 252	Východoslovenká energetika	01.05.23	15.05.23	04.05.23	534,-	za elektrinu	
20230045 / F 253	VIEKON-Vistan Ferenc	12.05.23	19.05.23	15.05.23	72,-	za služby Ekasa	
202320 / F 254	ZZLH na Slovensku	02.05.23	17.05.23	17.05.23	120,-	za služby	
230010 / F 255	REVSEC s.r.o.	12.05.23	19.05.23	17.05.23	80,40	za servis EZS	
8327778099 / F 256	Slovak telekom, a.s.	14.05.23	31.05.23	22.05.23	3,62	za telefon	
8327778110 / F 257	Slovak telekom, a.s.	14.05.23	31.05.23	22.05.23	5,99	za telefon	
202343 / F 258	ODPADservis + 3Z s.r.o.	22.05.23	30.05.23	26.05.23	39,60	za odpad	
2023000219 / F 259	MN Forte s.r.o.	15.05.23	21.05.23	26.05.23	295,32	za PHM	
0158380634 / F 260	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	23,-	za telefon mobil	
0158380634 / F 261	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	22,-	za mob.telefon	
0158380634 / F 262	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	15,-	za mob.telefon	
0158380634 / F 263	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	7,99	za mob. telefon	
0158380634 / F 264	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	23,-	za mob. telefon	
5732821660 / F 265	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	10,80	za mob.telefon	
0158380634 / F 266	Orange Slovensko,a.s.	21.05.23	07.06.23	29.05.23	14,-	za mob.telefon	
231174 / F 267	Peter Badár, Ing.	25.05.23	08.06.23	29.05.23	43,20	za servis ERP	
6612996 / F 268	LPP Slovakia,s.r.o.	14.05.23	15.05.23	14.05.23	46,36	za matreial	
23037 / F 269	CIBEKA s.r.o.,r.s.p.	30.05.23	13.06.23	02.06.23	68,40	za služby pracovna	
2023000245 / F 270	MN Forte s.r.o.	31.05.23	06.06.23	05.06.23	427,78	za PHM	
8329185365 / F 271	Slovak telekom, a.s.	31.05.23	19.06.23	05.06.23	133,56	za telefon	
482023 / F 272	Kollár Ondrej	26.05.23	14.06.23	12.06.23	783,79	za služby prepravne	
202370 / F 273	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.05.23	14.06.23	12.06.23	48,-	za odpad servis	
2290001662 / F 274	Východoslovenká energetika	31.05.23	21.06.23	12.06.23	1 850,24	za elektrinu	
23050535 / F 275	INTA s.r.o.	31.05.23	21.06.23	12.06.23	38,40	za odpad kuchynsky	
92023 / F 276	Matej Kunzo	31.05.23	30.06.23	06.06.23	1 335,-	za pestovn.cinnost'	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102023 / F 277		Anna Slatkovská	31.05.23	19.06.23	06.06.23	4 351,44	za prerezávky
062023 / F 278		Franko Ján	31.05.23	30.06.23	15.06.23	3 595,94	za tazba
1230009 / F 279		Štefan Franko	31.05.23	02.07.23	16.06.23	1 152,-	za tazba
Počet faktúr celkom: 55						23 732,04 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	