

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 19.09.2023 13:29:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7802318127 /	F 347	Pizenský Prazdroj ,a.s.	04.07.23	11.07.23	07.07.23	807,17	za tovar pivo
00031004220 /	F 348	Metro Cash Carry SR s.r.o.	04.07.23	05.07.23	04.07.23	588,80	za cigarety
2331579 /	F 349	Cimbaľak s.r.o.	05.07.23	06.07.23	05.07.23	49,05	za potraviny
2331603 /	F 350	Cimbaľak s.r.o.	06.07.23	07.07.23	06.07.23	108,70	za maso
802337010 /	F 351	Hossa Family,s.r.o.	06.07.23	20.07.23	11.07.23	155,78	za potraviny
230220321 /	F 352	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.07.23	13.07.23	17.07.23	793,55	za tovar
123159081 /	F 353	Bidfood Slovakia s.r.o.	06.07.23	20.07.23	19.07.23	349,09	za tovar
2302501 /	F 354	Paciga s.r.o.	01.07.23	24.07.23	19.07.23	41,09	za chlieb
2332505 /	F 355	Cimbaľak s.r.o.	12.07.23	13.07.23	12.07.23	33,25	za potraviny
2332689 /	F 356	Cimbaľak s.r.o.	13.07.23	14.07.23	13.07.23	204,20	za maso
7802325081 /	F 357	Pizenský Prazdroj ,a.s.	13.07.23	20.07.23	19.07.23	803,40	za pivo
802338778 /	F 358	Hossa Family,s.r.o.	13.07.23	27.07.23	19.07.23	276,80	za potraviny
2300151330 /	F 359	Labaš s.r.o.	13.07.23	27.07.23	26.07.23	491,45	za potraviny
123166137 /	F 360	Bidfood Slovakia s.r.o.	13.07.23	27.07.23	26.07.23	402,05	za tovar
231083863 /	F 361	GGT a.s.	12.07.23	19.07.23	17.07.23	1 001,72	za cigarety
231087090 /	F 362	GGT a.s.	19.07.23	26.07.23	26.07.23	1 174,20	za cigarety
2333626 /	F 363	Cimbaľak s.r.o.	19.07.23	20.07.23	19.07.23	280,85	za maso
2333612 /	F 364	Cimbaľak s.r.o.	19.07.23	20.07.23	19.07.23	76,80	za potraviny
812301787 /	F 365	Hossa Family,s.r.o.	20.07.23	03.08.23	21.07.23	-21,29	
802340464 /	F 366	Hossa Family,s.r.o.	20.07.23	03.08.23	21.07.23	503,98	za potraviny
7802331931 /	F 367	Pizenský Prazdroj ,a.s.	20.07.23	27.07.23	25.07.23	803,40	za pivo
123172604 /	F 368	Bidfood Slovakia s.r.o.	20.07.23	03.08.23	27.07.23	481,76	za potraviny
802341229 /	F 369	Hossa Family,s.r.o.	24.07.23	07.08.23	27.07.23	286,80	za potraviny
802342103 /	F 370	Hossa Family,s.r.o.	27.07.23	10.08.23	02.08.23	364,-	za potraviny
00010004553 /	F 371	Metro Cash Carry SR s.r.o.	18.07.23	19.07.23	18.07.23	92,15	za materiál
2334801 /	F 372	Cimbaľak s.r.o.	26.07.23	27.07.23	26.07.23	61,80	za potraviny
2334745 /	F 373	Cimbaľak s.r.o.	26.07.23	27.07.23	26.07.23	146,15	za maso
230220336 /	F 374	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.07.23	20.07.23	03.08.23	745,61	za tovar
230220346 /	F 375	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.07.23	27.07.23	03.08.23	1 460,50	za tovar
230220356 /	F 376	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.07.23	01.08.23	03.08.23	442,21	za tovar
230220359 /	F 377	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.07.23	03.08.23	04.08.23	705,84	za tovar
230220363 /	F 378	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.07.23	05.08.23	04.08.23	143,75	za tovar
231090031 /	F 379	GGT a.s.	26.07.23	02.08.23	03.08.23	831,16	za tovar
123178785 /	F 380	Bidfood Slovakia s.r.o.	27.07.23	10.08.23	10.08.23	184,76	za tovar
1023072219 /	F 381	osobnyudaj.sk,s.r.o.	01.07.23	08.07.23	04.07.23	48,-	za vykon zod.osoby
8460230539 /	F 382	Východoslovenká energetika	01.07.23	17.07.23	04.07.23	534,-	za energiu
2023352 /	F 383	ARPA s.r.o.	03.07.23	17.07.23	06.07.23	9,96	za internet
223020939 /	F 384	LIVONEC SK, s.r.o.	10.07.23	24.07.23	17.07.23	550,67	za kontrola PHP
231215038 /	F 385	Mediatel spol. s.r.o.	10.07.23	17.07.23	17.07.23	208,80	za služby
2391176 /	F 386	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	10.07.23	24.07.23	17.07.23	508,80	za služby softver
20230002 /	F 387	GOLDEN DIAMOND s.r.o.	11.07.23	14.07.23	12.07.23	4 680,-	za služby servis
2023000323 /	F 388	MN Forte s.r.o.	15.07.23	21.07.23	24.07.23	204,43	za PHM
2300105999 /	F 389	Xepap,spol.s.r.o.	19.07.23	02.08.23	21.07.23	65,70	za kanc.potreby
042023 /	F 390	Ing.Tomáš Klouček,PhD.	17.07.23	25.07.23	24.07.23	945,-	za služby zem.práce
00010004554 /	F 391	Metro Cash Carry SR s.r.o.	18.07.23	19.07.23	18.07.23	124,05	za materiál
231939 /	F 392	OLHA TRADE s.r.o.	19.07.23	26.07.23	24.07.23	105,41	za kanc. potreby
230114799 /	F 393	WorldOffice VY,s.r.o.	19.07.23	02.08.23	19.07.23	69,61	za cistiace prostriedky
8331327506 /	F 394	Slovak telekom, a.s.	14.07.23	31.07.23	21.07.23	5,99	za telefon
8331327500 /	F 395	Slovak telekom, a.s.	14.07.23	31.07.23	21.07.23	3,48	za telefon
5231476089 /	F 396	PVPS a.s.	21.07.23	07.08.23	02.08.23	45,02	za vodu
523147610 /	F 397	PVPS a.s.	21.07.23	07.08.23	02.08.23	254,09	za vodu
0158380634 /	F 398	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	15,-	za mob.telefon

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 19.09.2023 13:29:31

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0158380634 / F 399	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	10,80	telefon mobil
0158380634 / F 400	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 401	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	10,-	za mob. telefon
0158380634 / F 402	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	23,-	za mob. telefon
0158380634 / F 403	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	1,-	za mob. telefon
0158380634 / F 404	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	22,-	za mob.telefon
0158380634 / F 405	Orange Slovensko,a.s.	21.07.23	07.08.23	31.07.23	15,-	za mob. telefon
5082773844 / F 406	Internet Mall Slovakia,s.r	25.07.23	26.07.23	25.07.23	424,30	za materiál
712023 / F 407	Kollár Ondrej	12.07.23	09.08.23	02.08.23	74,58	za služby prepravne
20230701 / F 408	WEMAR s.r.o.	31.07.23	07.08.23	10.08.23	771,71	za služby porez
8332730921 / F 409	Slovak telekom, a.s.	31.07.23	18.08.23	07.08.23	133,56	za telefon
2023000350 / F 410	MN Forte s.r.o.	31.07.23	06.08.23	08.08.23	317,67	za PHM
202388 / F 411	ODPADservis + 3Z s.r.o.	31.07.23	14.08.23	08.08.23	48,-	za služby odpad
23070459 / F 412	INTA s.r.o.	31.07.23	21.08.23	08.08.23	38,40	za odpad
062023 / F 413	Martančík Jozef	18.07.23	31.07.23	24.07.23	420,-	za služby
2290001662 / F 414	Východoslovenká energetika	31.07.23	21.08.23	14.08.23	2 158,91	za elekt.energiu
20230069 / F 415	Herško Marek	31.07.23	10.08.23	17.08.23	120,-	za služby
1230014 / F 416	Štefan Franko	31.07.23	09.09.23	21.08.23	1 386,-	za služby tazba
152023 / F 417	Matej Kunzo	31.07.23	31.08.23	17.08.23	1 682,27	za služby tazba
082023 / F 418	Franko Ján	31.07.23	31.08.23	23.08.23	3 654,-	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 72					34 582,74 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová		Kontroloval:		Schválil:		