

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 125211342	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	01.09.25	11.09.25	259,16	FP- Nákup mäsa 20250010 /
FJ 76054636	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.09.25	11.09.25	29,90	FP- Nákup potravín 20250002 / 06122023
FJ 250767	56290381 2122266575	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	01.09.25	11.09.25	60,13	FP- Nákup potravín 20250003 /
FJ 169779	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	02.09.25	03.10.25	34,94	FP- Nákup ovocia a zeleniny 20250001 /
FJ 8025009257	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	09.09.25	11.09.25	16,01	FP- Nákup chleba a pek. výrobkov 20250004 /
FJ 76054752	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.09.25	30.09.25	39,15	FP- Nákup potravín 20250002 / 06122023
FJ 169815	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	09.09.25	30.09.25	18,83	FP- ovocie a zelenina 20250001 /
FJ 250810	56290381 2122266575	MIRON-EX s.r.o. Pčolinská 2063/41 06901 Snina	A	10.09.25	30.09.25	21,87	FP- Nákup potravín 20250003 /
FJ 8025009451	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	23.09.25	30.09.25	10,96	FP- Chlieb a pekárenske výrobky 20250004 /
FJ 76054816	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	17.09.25	30.09.25	44,85	FP- Nákup potravín 20250002 / 06122023
FJ 8025009783	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	23.09.25	30.09.25	6,58	FP- chlieb a pekárenské výrobky 20250004 /
FJ 169884	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	23.09.25	30.09.25	17,72	FP- Nákup ovocia a zeleniny 20250001 /
FJ 8025010079	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	30.09.25	03.10.25	17,08	FP- chlieb a pekár. výrobky 20250004 /
Počet faktúr celkom: 13						577,18 €	
Vyhotoval: Anna Rošková			Kontroloval:			Schválil:	