

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 8142 do 8195

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8142	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004704533	73,45	73,45	5.5.2025	19.5.2025	12.5.2025	73,45
8143	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004704532	2,51	2,51	5.5.2025	19.5.2025	12.5.2025	2,51
8144	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002246	269,90	269,90	2.5.2025	16.5.2025	12.5.2025	269,90
8145	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101603	361,11	361,11	2.5.2025	16.5.2025	12.5.2025	361,11
8146	COOP JEDNOTA, spotrel	53020	70,84	70,84	15.5.2025	29.5.2025	16.5.2025	70,84
8147	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101760	225,46	225,46	14.5.2025	28.5.2025	16.5.2025	225,46
8148	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004725233	82,32	82,32	13.5.2025	27.5.2025	16.5.2025	82,32
8149	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002390	296,69	296,69	9.5.2025	23.5.2025	16.5.2025	296,69
8150	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002421	66,00	66,00	12.5.2025	26.5.2025	16.5.2025	66,00
8151	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251464	270,92	270,92	14.5.2025	28.5.2025	16.5.2025	270,92
8152	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251400	164,16	164,16	11.5.2025	25.5.2025	16.5.2025	164,16
8153	PPM LOGISTIC s.r.o	2551050713	85,87	85,87	15.5.2025	29.5.2025	16.5.2025	85,87
8154	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101861	93,66	93,66	20.5.2025	3.6.2025	22.5.2025	93,66
8155	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251574	393,15	393,15	21.5.2025	4.6.2025	22.5.2025	393,15
8156	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002562	414,55	414,55	16.5.2025	30.5.2025	22.5.2025	414,55
8157	COOP JEDNOTA, spotrel	53022	50,28	50,28	30.5.2025	13.6.2025	30.5.2025	50,28
8158	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002802	290,38	290,38	30.5.2025	13.6.2025	30.5.2025	290,38
8159	Ľuboš Čeliga-Potraviny u	250176	489,97	489,97	28.5.2025	4.6.2025	30.5.2025	489,97
8160	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004752330	85,63	85,63	22.5.2025	5.6.2025	30.5.2025	85,63
8161	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004752329	2,51	2,51	22.5.2025	5.6.2025	30.5.2025	2,51
8162	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002678	439,22	439,22	23.5.2025	6.6.2025	30.5.2025	439,22
8163	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251628	156,41	156,41	26.5.2025	9.6.2025	30.5.2025	156,41
8164	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251659	283,18	283,18	28.5.2025	11.6.2025	30.5.2025	283,18
8165	AGFOODS s.r.o.	1112500201	55,26	55,26	29.5.2025	12.6.2025	30.5.2025	55,26
8166	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004704954	2,51	2,51	5.5.2025	19.5.2025	12.5.2025	2,51
8167	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004704955	84,02	84,02	5.5.2025	19.5.2025	12.5.2025	84,02
8168	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101638	196,39	196,39	2.5.2025	12.5.2025	12.5.2025	196,39
8169	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101604	475,26	475,26	2.5.2025	12.5.2025	12.5.2025	475,26
8170	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002244	455,05	455,05	2.5.2025	16.5.2025	12.5.2025	455,05
8171	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002245	134,30	134,30	2.5.2025	16.5.2025	12.5.2025	134,30
8172	COOP JEDNOTA, spotrel	53019	83,74	83,74	15.5.2025	29.5.2025	16.5.2025	83,74
8173	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101762	411,60	411,60	14.5.2025	28.5.2025	16.5.2025	411,60
8174	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004725605	28,57	28,57	13.5.2025	27.5.2025	16.5.2025	28,57
8175	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004725604	2,51	2,51	13.5.2025	27.5.2025	16.5.2025	2,51
8176	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002391	342,54	342,54	9.5.2025	23.5.2025	16.5.2025	342,54
8177	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002420	49,50	49,50	12.5.2025	26.5.2025	16.5.2025	49,50
8178	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251396	73,55	73,55	11.5.2025	25.5.2025	16.5.2025	73,55
8179	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251394	348,48	348,48	11.5.2025	25.5.2025	16.5.2025	348,48
8180	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002561	481,63	481,63	16.5.2025	30.5.2025	22.5.2025	481,63
8181	FOODSERVICE Nitra s.r.	250101860	275,31	275,31	20.5.2025	30.5.2025	22.5.2025	275,31
8182	PPM LOGISTIC s.r.o	2557050053	274,79	274,79	15.5.2025	29.5.2025	22.5.2025	274,79
8183	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251462	249,48	249,48	14.5.2025	28.5.2025	22.5.2025	249,48
8184	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251461	240,84	240,84	14.5.2025	28.5.2025	22.5.2025	240,84
8185	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251570	435,89	435,89	21.5.2025	4.6.2025	22.5.2025	435,89
8186	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251573	282,90	282,90	21.5.2025	4.6.2025	22.5.2025	282,90
8187	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002801	666,10	666,10	30.5.2025	13.6.2025	30.5.2025	666,10
8188	COOP JEDNOTA, spotrel	53023	64,54	64,54	30.5.2025	13.6.2025	30.5.2025	64,54
8189	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	2025002677	677,19	677,19	23.5.2025	6.6.2025	30.5.2025	677,19
8190	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004752689	43,97	43,97	22.5.2025	5.6.2025	30.5.2025	43,97

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
8191	Luboš Čeliga-Potraviny u	250175	1 233,01	1 233,01	28.5.2025	4.6.2025	30.5.2025	1 233,01
8192	PENAM SLOVAKIA a.s.	5004752688	5,02	5,02	22.5.2025	5.6.2025	30.5.2025	5,02
8193	AGFOODS s.r.o.	1112500200	82,90	82,90	29.5.2025	12.6.2025	30.5.2025	82,90
8194	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251663	443,71	443,71	28.5.2025	11.6.2025	30.5.2025	443,71
8195	Zdravé ovocie s.r.o.	0120251627	194,64	194,64	26.5.2025	9.6.2025	30.5.2025	194,64
Spolu :			13 063,37 €					13 063,37