

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
71539714 /	F 647	Tatranská mliekareň a.s.	03.11.15	25.11.15	23.11.15	57,84	za potraviny
7840034123 /	F 648	Pivovary Topvar,a.s.	04.11.15	11.11.15	27.11.15	- 141,05	za tovar
15040973 /	F 649	ALEX RV s.r.o.	04.11.15	07.11.15	20.11.15	1 164,01	za tovar
1553388 /	F 650	Cimbaľak s.r.o.	04.11.15	05.11.15	04.11.15	39,28	za potraviny
1553343 /	F 651	Cimbaľak s.r.o.	04.11.15	05.11.15	04.11.15	118,62	za potraviny
8015110330 /	F 652	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.11.15	18.11.15	18.11.15	70,73	za tovar
150220462 /	F 653	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.11.15	12.11.15	18.11.15	189,29	za tovar
7800157245 /	F 654	Pivovary Topvar,a.s.	05.11.15	12.11.15	25.11.15	88,46	za tovar
20152389 /	F 655	DEXTER Prešov,s.r.o.	06.11.15	07.11.15	06.11.15	141,61	za potraviny
1554690 /	F 656	Cimbaľak s.r.o.	11.11.15	12.11.15	11.11.15	80,12	za potraviny
8015110975 /	F 657	HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.11.15	25.11.15	02.12.15	93,91	za potraviny
7800162553 /	F 658	Pivovary Topvar,a.s.	12.11.15	19.11.15	25.11.15	564,19	za tovar
15040996 /	F 659	ALEX RV s.r.o.	11.11.15	14.11.15	27.11.15	820,69	za tovar
150220474 /	F 660	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.11.15	19.11.15	27.11.15	279,17	za tovar
2015102113 /	F 661	EMDA, s.r.o.	10.11.15	15.11.15	13.11.15	18,82	za potraviny
20152439 /	F 662	DEXTER Prešov,s.r.o.	13.11.15	14.11.15	13.11.15	179,30	za potraviny
152420 /	F 663	Amos-Services s.r.o.	13.11.15	16.11.15	13.11.15	60,24	za tovar
1555771 /	F 664	Cimbaľak s.r.o.	18.11.15	19.11.15	17.11.15	37,64	za potraviny
1555846 /	F 665	Cimbaľak s.r.o.	18.11.15	19.11.15	17.11.15	43,81	za potraviny
8015111502 /	F 666	HO&PE FAMILY,s.r.o.	18.11.15	02.12.15	04.12.15	64,08	za potraviny
150220482 /	F 667	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.11.15	26.11.15	02.12.15	964,44	za tovar
1557438 /	F 668	Cimbaľak s.r.o.	25.11.15	26.11.15	25.11.15	34,54	za potraviny
20152568 /	F 669	DEXTER Prešov,s.r.o.	27.11.15	28.11.15	27.11.15	155,36	za potraviny
10115808 /	F 670	PICADO, s.r.o.	23.11.15	07.12.15	08.12.15	170,29	za potraviny
3898415000 /	F 671	Labaš s.r.o.	26.11.15	10.12.15	10.12.15	283,55	za potraviny
21513904 /	F 672	NEX Trade, s.r.o.	25.11.15	09.12.15	08.12.15	41,52	za potraviny
3898405000 /	F 673	Labaš s.r.o.	26.11.15	10.12.15	10.12.15	24,64	za potraviny
150220491 /	F 674	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.11.15	03.12.15	10.12.15	1 537,58	za tovar
7800175157 /	F 675	Pivovary Topvar,a.s.	26.11.15	03.12.15	08.12.15	564,19	za tovar
7800176006 /	F 676	Pivovary Topvar,a.s.	26.11.15	03.12.15	08.12.15	114,74	za tovar
2270088775 /	F 677	Východoslovenká energetika	01.11.15	16.11.15	10.11.15	146,-	za energiu
20150648 /	F 678	ARPA s.r.o.	01.11.15	15.11.15	18.11.15	9,96	za internet
150001955 /	F 679	EPOS	05.11.15	12.11.15	18.11.15	54,-	za publikácie
151299 /	F 680	Peter Badár, Ing.	11.11.15	25.11.15	16.11.15	54,-	za služby
2015000304 /	F 681	MN Forte s.r.o.	15.11.15	21.11.15	25.11.15	190,60	za pohonne latky
7510097150 /	F 682	Slovak telekom, a.s.	14.11.15	03.12.15	23.11.15	4,74	za telefon
7510227974 /	F 683	Slovak telekom, a.s.	14.11.15	03.12.15	23.11.15	11,82	za telefon
0158380634 /	F 684	Orange Slovensko,a.s.	21.11.15	08.12.15	04.12.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 685	Orange Slovensko,a.s.	21.11.15	08.12.15	04.12.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 686	Orange Slovensko,a.s.	21.11.15	08.12.15	04.12.15	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 687	Orange Slovensko,a.s.	21.11.15	08.12.15	04.12.15	30,-	za telefon
151130 /	F 688	Peter Badár, Ing.	26.11.15	27.11.15	27.11.15	48,-	za služby
2152018009 /	F 689	ŠEVT a.s.	26.11.15	17.12.15	27.11.15	151,12	za kanc.potreby
6860977725 /	F 690	Messer Tatragas spol. s.r.	30.11.15	18.12.15	14.12.15	87,84	za služby plyn
2015000320 /	F 691	MN Forte s.r.o.	30.11.15	06.12.15	04.12.15	84,24	za pohonné látky
882015 /	F 692	Kollár Ondrej	09.11.15	14.12.15	14.12.15	69,84	za služby
0322015 /	F 693	JUDr.Roman Jablonovský	03.11.15	17.11.15		1 111,61	za pravne služby
6780117561 /	F 694	Slovak telekom, a.s.	30.11.15	18.12.15	11.12.15	55,20	za telefon
2290001662 /	F 695	Východoslovenká energetika	30.11.15	21.12.15	21.12.15	528,50	za elekt.energiu
151325 /	F 696	Peter Badár, Ing.	30.11.15	14.12.15	30.12.15	950,40	za služby
15110780 /	F 697	INTA s.r.o.	30.11.15	21.12.15	21.12.15	28,80	za služby
32015 /	F 698	Jaroslav Topitzer	30.11.15	30.12.15	07.12.15	460,-	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
142015 /	F 699	Franko Ján	30.11.15	15.12.15	15.12.15	4 816,80	za služby
1150023 /	F 700	Štefan Franko	30.11.15	30.12.15	17.12.15	4 930,66	za služby
Počet faktúr celkom: 54						21 767,60 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		