

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
71543912 /	F 701	Tatranská mliekareň a.s.	01.12.15	25.12.15	17.12.15	39,84	za potraviny
150220499 /	F 702	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.12.15	10.12.15	17.12.15	572,62	za tovar
801515396 /	F 703	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	02.12.15	03.12.15	02.12.15	90,30	za tovar
20152636 /	F 704	DEXTER Prešov,s.r.o.	04.12.15	05.12.15	04.12.15	42,29	za potraviny
1560143 /	F 705	Cimbaľak s.r.o.	09.12.15	10.12.15	09.12.15	115,40	za potraviny
1560020 /	F 706	Cimbaľak s.r.o.	09.12.15	10.12.15	09.12.15	481,09	za potraviny
1560627 /	F 707	Cimbaľak s.r.o.	10.12.15	11.12.15	10.12.15	-32,11	za potraviny
7800187882 /	F 708	Pivovary Topvar,a.s.	10.12.15	17.12.15	21.12.15	90,31	za tovar
7800187070 /	F 709	Pivovary Topvar,a.s.	10.12.15	17.12.15	21.12.15	564,19	za tovar
20152708 /	F 710	DEXTER Prešov,s.r.o.	11.12.15	12.12.15	11.12.15	113,18	za potraviny
1561542 /	F 711	Cimbaľak s.r.o.	16.12.15	17.12.15	16.12.15	3,11	za potraviny
1561495 /	F 712	Cimbaľak s.r.o.	16.12.15	17.12.15	16.12.15	117,25	za potraviny
20152753 /	F 713	DEXTER Prešov,s.r.o.	18.12.15	19.12.15	18.12.15	135,84	za potraviny
150220514 /	F 714	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.12.15	17.12.15	30.12.15	1 364,46	za tovar
150220525 /	F 715	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.12.15	24.12.15	30.12.15	1 028,30	za tovar
8015121512 /	F 716	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.12.15	30.12.15	30.12.15	167,58	za potraviny
7800194350 /	F 717	Pivovary Topvar,a.s.	17.12.15	24.12.15	30.12.15	117,-	za tovar
7800199047 /	F 718	Pivovary Topvar,a.s.	22.12.15	29.12.15	30.12.15	144,80	za tovar
780198136 /	F 719	Pivovary Topvar,a.s.	22.12.15	29.12.15	30.12.15	564,19	za tovar
150220533 /	F 720	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.12.15	29.12.15	30.12.15	809,48	za tovar
71545351 /	F 721	Tatranská mliekareň a.s.	15.12.15	21.12.15		69,84	za potraviny
150220549 /	F 722	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.12.15	05.01.16		1 189,87	za tovar
801526187 /	F 723	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	30.12.15	31.12.15	30.12.15	92,16	za tovar
00005008143 /	F 724	Metro Cash Carry SR s.r.o.	31.12.15	01.01.16	31.12.15	17,75	nákup materiálu
20150707 /	F 725	ARPA s.r.o.	01.12.15	15.12.15	07.12.15	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 726	Východoslovenká energetika	01.12.15	15.12.15	10.12.15	146,-	za elekt.energiu
150071 /	F 727	AJVA s.r.o.	09.12.15	23.12.15	10.12.15	369,40	za materiál
0415120102 /	F 728	Porodca Podnikateľa s.r.o.	07.12.15	10.12.15	07.12.15	26,40	za publikáciu
15608846 /	F 729	Verlag dashofer	07.12.15	10.12.15	07.12.15	131,57	za tovar
15608845 /	F 730	Verlag dashofer	07.12.15	10.12.15	07.12.15	131,57	za tovar
331501347 /	F 731	PK Auto s.r.o.	09.12.15	19.12.15	15.12.15	389,84	za služby
115492 /	F 732	GemerAudit, spol.s.r.o.	10.12.15	17.12.15	15.12.15	360,-	za služby
330150626 /	F 733	Calmit s.r.o.	03.12.15	06.01.16	15.12.15	163,42	za materiál
151332 /	F 734	Peter Badár, Ing.	14.12.15	28.12.15	30.12.15	374,10	materiál
2015000335 /	F 735	MN Forte s.r.o.	15.12.15	21.12.15	30.12.15	291,62	za pohonne látky
150100271 /	F 736	Kavečanký Igor	14.12.15	17.12.15	17.12.15	201,12	za služby
620150269 /	F 737	Ceniga,s.r.o.	16.12.15	17.12.15	15.12.15	12,-	za kan.potreby
7511189250 /	F 738	Slovak telekom, a.s.	14.12.15	30.12.15	21.12.15	11,82	za telefon
7511057617 /	F 739	Slovak telekom, a.s.	14.12.15	30.12.15	21.12.15	4,74	za telefon
5329440325 /	F 740	Orange Slovensko,a.s.	21.12.15	08.01.16	30.12.15	25,93	za mob.telefon
5329413402 /	F 741	Orange Slovensko,a.s.	21.12.15	08.01.16	30.12.15	25,93	za mob.telefon
5329439710 /	F 742	Orange Slovensko,a.s.	21.12.15	08.01.16	30.12.15	30,-	za mob.telefon
5329440662 /	F 743	Orange Slovensko,a.s.	21.12.15	08.01.16	30.12.15	30,-	za mob.telefon
1781032482 /	F 744	Slovak telekom, a.s.	31.12.15	02.01.16		55,39	za telefon
2015000352 /	F 745	MN Forte s.r.o.	31.12.15	06.01.16		79,29	za pohonne latky
2015138 /	F 746	Dato-BOZP-PO	31.12.15	15.01.16		159,32	za služby
972015 /	F 747	Kollár Ondrej	15.12.15	12.01.16		148,46	za služby
6860984891 /	F 748	Messer Tatragas spol. s.r.	31.12.15	21.01.16		97,55	za služby plyn
6860988633 /	F 749	Messer Tatragas spol. s.r.	31.12.15	27.01.16		-4,-	za služby
2290001662 /	F 750	Východoslovenká energetika	31.12.15	25.01.16	15.12.15	506,62	za elekt.energiu
15120462 /	F 751	INTA s.r.o.	31.12.15	22.01.16		28,80	za služby
7270225036 /	F 752	Východoslovenká energetika	31.12.15	22.01.16		-98,48	za elekt. energiu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152015 /	F 753	Franko Ján	31.12.15	15.01.16		3 530,40	za služby
8115120092 /	F 754	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.12.15	30.01.16		-52,90	za potraviny
Počet faktúr celkom: 54						15 084,61 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		