

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7800207287 / | F 1 | Pivovary Topvar,a.s. | 07.01.16 | 14.01.16 | 12.01.16 | 564,19 | za tovar |
| 160220007 / | F 2 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 07.01.16 | 14.01.16 | 08.02.16 | 743,90 | za tovar |
| 201600039 / | F 3 | DEXTER Prešov,s.r.o. | 08.01.16 | 09.01.16 | 13.01.16 | 169,49 | za potraviny |
| 201690005 / | F 4 | DEXTER Prešov,s.r.o. | 12.01.16 | 13.01.16 | 13.01.16 | -42,64 | za potraviny |
| 1601396 / | F 5 | Cimbaľak s.r.o. | 13.01.16 | 14.01.16 | 13.01.16 | 77,58 | za potraviny |
| 1601510 / | F 6 | Cimbaľak s.r.o. | 13.01.16 | 14.01.16 | 13.01.16 | 33,65 | za potraviny |
| 201600061 / | F 7 | DEXTER Prešov,s.r.o. | 13.01.16 | 14.01.16 | 13.01.16 | 85,51 | za potraviny |
| 8016010785 / | F 8 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 13.01.16 | 27.01.16 | 08.02.16 | 78,01 | za materiál |
| 121606000 / | F 9 | Labaš s.r.o. | 13.01.16 | 27.01.16 | 28.01.16 | 340,10 | za potraviny |
| 121596000 / | F 10 | Labaš s.r.o. | 13.01.16 | 27.01.16 | 28.01.16 | 9,47 | za potraviny |
| 160220018 / | F 11 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 14.01.16 | 21.01.16 | 28.01.16 | 1 316,60 | za tovar |
| 160133 / | F 12 | Amos-Services s.r.o. | 19.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | 15,12 | za tovar |
| 201600116 / | F 13 | DEXTER Prešov,s.r.o. | 20.01.16 | 21.01.16 | 20.01.16 | 106,91 | za potraviny |
| 1602708 / | F 14 | Cimbaľak s.r.o. | 20.01.16 | 21.01.16 | 20.01.16 | 21,48 | za potraviny |
| 1602667 / | F 15 | Cimbaľak s.r.o. | 20.01.16 | 21.01.16 | 20.01.16 | 296,43 | za potraviny |
| 160062 / | F 16 | Sravoservis s.r.o. | 22.01.16 | 23.01.16 | 22.01.16 | 57,- | za potraviny |
| 2016100119 / | F 17 | EMDA, s.r.o. | 23.01.16 | 28.01.16 | 23.01.16 | 34,49 | za potraviny |
| 1604115 / | F 18 | Cimbaľak s.r.o. | 27.01.16 | 28.01.16 | 27.01.16 | 120,43 | za mäso |
| 1604242 / | F 19 | Cimbaľak s.r.o. | 27.01.16 | 28.01.16 | 27.01.16 | 13,62 | za mäso |
| 160220028 / | F 20 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 21.01.16 | 28.01.16 | 08.02.16 | 1 225,78 | za tovar |
| 7800218539 / | F 21 | Pivovary Topvar,a.s. | 21.01.16 | 28.01.16 | 08.02.16 | 51,10 | za tovar |
| 71601032 / | F 22 | Tatranská mliekareň a.s. | 19.01.16 | 04.02.16 | 08.02.16 | 100,36 | za potraviny |
| 102015891 / | F 23 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 26.01.16 | 09.02.16 | 08.02.16 | 21,50 | za potraviny |
| 2061202112 / | F 24 | Kofola a.s. | 21.01.16 | 04.02.16 | 08.02.16 | 0,60 | za tovar |
| 2061202111 / | F 25 | Kofola a.s. | 21.01.16 | 04.02.16 | 08.02.16 | 217,96 | za tovar |
| 7800223955 / | F 26 | Pivovary Topvar,a.s. | 28.01.16 | 04.02.16 | 16.02.16 | 564,19 | za tovar |
| 160220042 / | F 27 | Bezpečné liehoviny s.r.o. | 28.01.16 | 04.02.16 | 16.02.16 | 1 502,56 | za tovar |
| 20160245 / | F 28 | LESMEIDIUM SK s.r.o. | 07.01.16 | 21.01.16 | 15.01.16 | 13,80 | za časopis |
| 20160008 / | F 29 | Hedonia, s.r.o. | 11.01.16 | 25.01.16 | 12.01.16 | 64,32 | za materiál |
| 2016053 / | F 30 | ARPA s.r.o. | 01.01.16 | 15.01.16 | 15.01.16 | 9,96 | za služby internet |
| 1610003 / | F 31 | RMR studio s.r.o. | 11.01.16 | 26.01.16 | 11.01.16 | 320,- | za služby licencia |
| 4205001694 / | F 32 | Národné lesnícke centrum | 13.01.16 | 14.01.16 | 13.01.16 | 108,- | za služby seminar |
| 2016000012 / | F 33 | MN Forte s.r.o. | 15.01.16 | 21.01.16 | 27.01.16 | 292,55 | za pohonne latky |
| 7600450118 / | F 34 | Slovak telekom, a.s. | 14.01.16 | 03.02.16 | 21.01.16 | 4,74 | za telefon |
| 38585621 / | F 35 | Reca Slovensko, s.r.o. | 18.01.16 | 19.01.16 | 19.01.16 | 155,52 | za materiál |
| 84095318 / | F 36 | Poradca s.r.o. | 15.01.16 | 16.01.16 | 15.01.16 | 58,80 | za publikáciu |
| 7600573305 / | F 37 | Slovak telekom, a.s. | 14.01.16 | 03.02.16 | 25.01.16 | 11,82 | za telefon |
| 162701224 / | F 38 | IFOsoft v.o.s. | 22.01.16 | 05.02.16 | 26.01.16 | 92,40 | za služby |
| 16002 / | F 39 | Senco, s.r.o., | 21.01.16 | 05.02.16 | 16.02.16 | 86,40 | za materiál |
| 5333700128 / | F 40 | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.16 | 07.02.16 | 02.02.16 | 25,93 | za mob.telefon |
| 5333727517 / | F 41 | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.16 | 07.02.16 | 02.02.16 | 25,93 | za mob.telefon |
| 5333726230 / | F 42 | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.16 | 07.02.16 | 02.02.16 | 30,- | za mob. telefon |
| 5333726403 / | F 43 | Orange Slovensko,a.s. | 21.01.16 | 07.02.16 | 02.02.16 | 30,- | za telefon |
| 516101439 / | F 44 | PVPS a.s. | 11.01.16 | 05.02.16 | 02.02.16 | 39,18 | za vodu |
| 516101440 / | F 45 | PVPS a.s. | 11.01.16 | 05.02.16 | 02.02.16 | 300,40 | za vodu |
| 516101438 / | F 46 | PVPS a.s. | 11.01.16 | 05.02.16 | 02.02.16 | 37,87 | za vodu |
| 1600597 / | F 47 | Vydavateľstvo Matice slove | 25.01.16 | 04.02.16 | 16.02.16 | 38,90 | za publikácie |
| 1016100049 / | F 48 | IBO s.r.o. | 28.01.16 | 11.02.16 | 29.01.16 | 13,62 | za tlačivá |
| 26610096 / | F 49 | PYROKOMPLEX,s.r.o. | 29.01.16 | 12.02.16 | 16.02.16 | 12,- | za služby |
| 330160033 / | F 50 | Calmit s.r.o. | 29.01.16 | 28.02.16 | 25.02.16 | 87,73 | za materiál |
| 161012 / | F 51 | Peter Badár, Ing. | 29.01.16 | 12.02.16 | 19.02.16 | 164,20 | za materiál |
| 6860995435 / | F 52 | Messer Tatrugas spol. s.r. | 31.01.16 | 18.02.16 | 16.02.16 | 112,34 | za služby |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2016000028 / | F 53 | MN Forte s.r.o. | 31.01.16 | 06.02.16 | 16.02.16 | 178,66 | za pohonne latky |
| 8781948380 / | F 54 | Slovak telekom, a.s. | 31.01.16 | 18.02.16 | 10.02.16 | 55,52 | za telefon |
| 162001085 / | F 55 | IFOsoft v.o.s. | 27.01.16 | 28.01.16 | 26.01.16 | 236,80 | za služby |
| 1160001 / | F 56 | Štefan Franko | 15.01.16 | 20.02.16 | 29.01.16 | 2 103,60 | za sužby |
| 1160002 / | F 57 | Štefan Franko | 31.01.16 | 17.02.16 | 02.03.16 | 5 178,12 | za služby |
| 012016 / | F 58 | Franko Ján | 31.01.16 | 15.02.16 | 17.02.16 | 3 270,- | za služby |
| 2290001662 / | F 59 | Východoslovenská energetika | 31.01.16 | 22.02.16 | 22.02.16 | 511,26 | za energiu |
| 16011019 / | F 60 | INTA s.r.o. | 31.01.16 | 19.02.16 | 19.02.16 | 19,20 | za služby |
| 160043 / | F 61 | Združenie obecných lesov | 28.01.16 | 28.02.16 | | 399,- | za služby |
| Počet faktúr celkom: 61 | | | | | | 21 813,96 € | |
| Vyhotovil: Renáta Ňochová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |