

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160218 /	F 62	Amos-Services s.r.o.	01.02.16	02.02.16	01.02.16	30,24	za tovar
191600614 /	F 63	GurmEKos.r.o.	02.02.16	07.02.16	02.02.16	50,85	za materiál
102020990 /	F 64	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	02.02.16	16.02.16	23.02.16	125,70	za potraviny
8016020333 /	F 65	HO&PE FAMILY,s.r.o.	03.02.16	17.02.16	23.02.16	76,12	za potraviny
201600215 /	F 66	DEXTER Prešov,s.r.o.	03.02.16	04.02.16	03.02.16	184,76	za potraviny
1605469 /	F 67	Cimbaľak s.r.o.	03.02.16	04.02.16	03.02.16	100,49	za potraviny
1605402 /	F 68	Cimbaľak s.r.o.	03.02.16	04.02.16	03.02.16	78,32	za potraviny
160220049 /	F 69	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.02.16	11.02.16	19.02.16	170,-	za tovar
7800230413 /	F 70	Pivovary Topvar,a.s.	04.02.16	11.02.16	16.02.16	83,72	za tovar
7840040317 /	F 71	Pivovary Topvar,a.s.	04.02.16	11.02.16	24.02.16	-4,26	za obaly
7800233098 /	F 72	Pivovary Topvar,a.s.	09.02.16	10.02.16	19.02.16	564,19	za tovar
1606748 /	F 73	Cimbaľak s.r.o.	10.02.16	11.02.16	10.02.16	6,42	za potraviny
1606602 /	F 74	Cimbaľak s.r.o.	10.02.16	11.02.16	10.02.16	77,02	za materiál
801540105 /	F 75	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	10.02.16	11.02.16	10.02.16	96,94	za tovar
71603903 /	F 76	Tatranská mliekareň a.s.	09.02.16	11.02.16	25.02.16	104,42	za potraviny
160220060 /	F 77	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.02.16	18.02.16	25.02.16	883,24	za tovar
201600321 /	F 78	DEXTER Prešov,s.r.o.	17.02.16	18.02.16	17.02.16	174,70	za potraviny
1607837 /	F 79	Cimbaľak s.r.o.	17.02.16	18.02.16	17.02.16	48,26	za potraviny
1607918 /	F 80	Cimbaľak s.r.o.	17.02.16	18.02.16	17.02.16	49,39	za potraviny
71605377 /	F 81	Tatranská mliekareň a.s.	16.02.16	07.03.16	02.03.16	38,08	za potraviny
160220071 /	F 82	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.02.16	25.02.16	02.03.16	778,07	za tovar
160391 /	F 83	Amos-Services s.r.o.	19.02.16	22.02.16	22.02.16	41,18	za tovar
71606407 /	F 84	Tatranská mliekareň a.s.	23.02.16	15.03.16	15.03.16	30,95	za potraviny
8016022364 /	F 85	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.02.16	09.03.16	15.03.16	117,10	za potraviny
1609246 /	F 86	Cimbaľak s.r.o.	24.02.16	25.02.16	24.02.16	10,90	za potraviny
1610462 /	F 87	Cimbaľak s.r.o.	24.02.16	25.02.16	01.03.16	127,64	za potraviny
602996000 /	F 88	Labaš s.r.o.	24.02.16	09.03.16	15.03.16	7,49	za potraviny
603006000 /	F 89	Labaš s.r.o.	24.02.16	09.03.16	15.03.16	278,69	za potraviny
160220079 /	F 90	Bezpečné liehoviny s.r.o.	25.02.16	03.03.16	09.03.16	685,33	za tovar
7800247440 /	F 91	Pivovary Topvar,a.s.	25.02.16	03.03.16	09.03.16	564,19	za tovar
7800248235 /	F 92	Pivovary Topvar,a.s.	25.02.16	03.03.16	09.03.16	144,52	za tovar
2270088775 /	F 93	Východoslovenská energetika	01.02.16	15.02.16	08.02.16	137,-	za energiu
2016109 /	F 94	ARPA s.r.o.	01.02.16	15.02.16	19.02.16	9,96	za internet
162002146 /	F 95	IFOsoft s.r.o.	09.02.16	23.02.16	19.02.16	20,10	za služby
8160326 /	F 96	Ceniga,s.r.o.	08.02.16	09.02.16	08.02.16	42,-	za služby
7601407949 /	F 97	Slovak telekom, a.s.	14.02.16	03.03.16	23.02.16	4,74	za služby telefon
7601537962 /	F 98	Slovak telekom, a.s.	14.02.16	03.03.16	23.02.16	20,99	za služby telefon
2161101300 /	F 99	SOZA	10.02.16	25.02.16	23.02.16	62,16	za služby
2016000042 /	F 100	MN Forte s.r.o.	15.02.16	21.02.16	25.02.16	218,49	za pohonne latky
1600737 /	F 101	EL spol. s.r.o.	17.02.16	09.03.16	26.02.16	58,98	za služby
2171641 /	F 102	Mafra Slovakia,a.s.	23.02.16	25.02.16	23.02.16	49,75	za noviny
161027 /	F 103	Peter Badár, Ing.	03.02.16	17.02.16	04.03.16	100,-	za služby
5338006742 /	F 104	Orange Slovensko,a.s.	21.02.16	09.03.16	04.03.16	25,93	za telefon mob.
5338032851 /	F 105	Orange Slovensko,a.s.	21.02.16	09.03.16	04.03.16	25,93	za služby telefon mob.
5338032814 /	F 106	Orange Slovensko,a.s.	21.02.16	24.02.16	09.03.16	30,-	za služby mob. telefon
5338033113 /	F 107	Orange Slovensko,a.s.	21.02.16	09.03.16	04.03.16	30,-	za mob. telefon
160608 /	F 108	OLHA TRADE s.r.o.	26.02.16	04.03.16	29.02.16	55,52	za kanc.potreby
9782864606 /	F 109	Slovak telekom, a.s.	29.02.16	18.03.16	10.03.16	57,20	za telefon
6861004918 /	F 110	Messer Tatragas spol. s.r.	29.02.16	18.03.16	11.03.16	105,10	za služby
2016000059 /	F 111	MN Forte s.r.o.	29.02.16	06.03.16	11.03.16	138,70	za pohonne latky
092016 /	F 112	Kollár Ondrej	15.02.16	14.03.16	11.03.16	42,-	za služby prepravné
2290001662 /	F 113	Východoslovenská energetika	29.02.16	24.03.16	24.03.16	496,48	za elekt.energiu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1160004 /	F 114	Štefan Franko	29.02.16	03.04.16	29.03.16	6 502,80	za služby	
022016 /	F 115	Franko Ján	29.02.16	15.03.16	21.03.16	4 918,20	za služby tazba	
16021122 /	F 116	INTA s.r.o.	29.02.16	22.03.16	24.03.16	38,40	za služby odpad	
Počet faktúr celkom: 55							18 915,09 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:		