

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry         |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                       |
| 35760263 /    | F 169     | Labaš s.r.o.               | 01.04.16 | 15.04.16   | 18.04.16 | -14,41     | za potraviny          |
| 7800280477 /  | F 170     | Pivovary Topvar,a.s.       | 05.04.16 | 12.04.16   | 19.04.16 | 564,19     | za tovar              |
| 1616320 /     | F 171     | Cimbaľak s.r.o.            | 06.04.16 | 07.04.16   | 06.04.16 | 58,45      | za potraviny          |
| 1616429 /     | F 172     | Cimbaľak s.r.o.            | 06.04.16 | 07.04.16   | 06.04.16 | 51,50      | za potraviny          |
| 201600701 /   | F 173     | DEXTER Prešov,s.r.o.       | 06.04.16 | 07.04.16   | 06.04.16 | 144,80     | za potraviny          |
| 160220154 /   | F 174     | Bezpečné liehoviny s.r.o.  | 07.04.16 | 14.04.16   | 15.04.16 | 1 397,50   | za tovar              |
| 7800284085 /  | F 175     | Pivovary Topvar,a.s.       | 07.04.16 | 14.04.16   | 21.04.16 | 154,27     | za tovar              |
| 191601964 /   | F 176     | GurmEkos.r.o.              | 12.04.16 | 17.04.16   | 13.04.16 | 19,54      | za materiál           |
| 201600760 /   | F 177     | DEXTER Prešov,s.r.o.       | 13.04.16 | 14.04.16   | 13.04.16 | 136,80     | za potraviny          |
| 7800290570 /  | F 178     | Pivovary Topvar,a.s.       | 14.04.16 | 21.04.16   | 28.04.16 | 89,47      | za tovar              |
| 7800289848 /  | F 179     | Pivovary Topvar,a.s.       | 14.04.16 | 21.04.16   | 28.04.16 | 564,19     | za tovar              |
| 160220167 /   | F 180     | Bezpečné liehoviny s.r.o.  | 14.04.16 | 21.04.16   | 28.04.16 | 1 448,96   | za tovar              |
| 71611550 /    | F 181     | Tatranská mliekareň a.s.   | 05.04.16 | 25.04.16   | 21.04.16 | 83,01      | za potraviny          |
| 160220173 /   | F 182     | Bezpečné liehoviny s.r.o.  | 15.04.16 | 22.04.16   | 04.05.16 | 185,36     | za tovar              |
| 160992 /      | F 183     | Amos-Services s.r.o.       | 19.04.16 | 21.04.16   | 20.04.16 | 63,70      | za tovar              |
| 1618928 /     | F 184     | Cimbaľak s.r.o.            | 20.04.16 | 21.04.16   | 24.04.16 | 67,64      | za potraviny          |
| 1618824 /     | F 185     | Cimbaľak s.r.o.            | 20.04.16 | 21.04.16   | 20.04.16 | 104,74     | za potraviny          |
| 71613114 /    | F 186     | Tatranská mliekareň a.s.   | 19.04.16 | 05.05.16   | 04.05.16 | 43,77      | za materiál           |
| 00015000528 / | F 187     | Metro Cash Carry SR s.r.o. | 26.04.16 | 27.04.16   | 26.04.16 | 119,87     | za materiál           |
| 102310261 /   | F 188     | Ryba Žilina, spol. s.r.o.  | 26.04.16 | 10.05.16   | 10.05.16 | 17,03      | za potraviny          |
| 1620107 /     | F 189     | Cimbaľak s.r.o.            | 27.04.16 | 28.04.16   | 27.04.16 | 80,70      | za potraviny          |
| 1620022 /     | F 190     | Cimbaľak s.r.o.            | 27.04.16 | 28.04.16   | 27.04.16 | 82,08      | za potraviny          |
| 160220183 /   | F 191     | Bezpečné liehoviny s.r.o.  | 21.04.16 | 28.04.16   | 10.05.16 | 830,98     | za tovar              |
| 8016042516 /  | F 192     | HO&PE FAMILY,s.r.o.        | 27.04.16 | 11.05.16   | 10.05.16 | 166,36     | za potraviny          |
| 160220197 /   | F 193     | Bezpečné liehoviny s.r.o.  | 28.04.16 | 05.05.16   | 12.05.16 | 1 320,24   | za tovar              |
| 162024597 /   | F 194     | MECOM GROUP s.r.o.         | 28.04.16 | 29.04.16   | 28.04.16 | 48,94      | za potraviny          |
| 201600894 /   | F 195     | DEXTER Prešov,s.r.o.       | 29.04.16 | 30.04.16   | 29.04.16 | 125,29     | za potraviny          |
| 7800303759 /  | F 196     | Pivovary Topvar,a.s.       | 28.04.16 | 05.05.16   | 10.05.16 | 129,82     | za tovar              |
| 2016240 /     | F 197     | ARPA s.r.o.                | 01.04.16 | 15.04.16   | 13.04.16 | 9,96       | za internet           |
| 2270088775 /  | F 198     | Východoslovenká energetika | 01.04.16 | 15.04.16   | 12.04.16 | 137,-      | za energiu            |
| 330160132 /   | F 199     | Calmit s.r.o.              | 04.04.16 | 11.05.16   | 09.05.16 | 97,68      | za materiál           |
| 21690051 /    | F 200     | Mestský podnik služieb     | 06.04.16 | 20.04.16   | 18.04.16 | 104,33     | za služby             |
| 201620 /      | F 201     | ZZLH na Slovensku          | 06.04.16 | 21.04.16   |          | 56,-       | za služby             |
| 161084 /      | F 202     | Peter Badár, Ing.          | 07.04.16 | 21.04.16   | 03.05.16 | 189,60     | za služby revize      |
| 516115283 /   | F 203     | PVPS a.s.                  | 01.04.16 | 24.04.16   | 19.04.16 | 30,04      | za vodu               |
| 516115284 /   | F 204     | PVPS a.s.                  | 01.04.16 | 24.04.16   | 19.04.16 | 5,22       | za vodu               |
| 516115285 /   | F 205     | PVPS a.s.                  | 01.04.16 | 24.04.16   | 19.04.16 | 223,34     | za vodu               |
| 2016000113 /  | F 206     | MN Forte s.r.o.            | 15.04.16 | 21.04.16   | 28.04.16 | 331,76     | za PHL nafta          |
| 6861017839 /  | F 207     | Messer Tatragas spol. s.r. | 15.04.16 | 02.05.16   | 29.04.16 | 25,02      | za služby plyn CO2    |
| 161000115 /   | F 208     | Autospol Vlasatý, spol s.r | 21.04.16 | 28.04.16   | 22.04.16 | 464,19     | za nahrad.diely       |
| 7603467182 /  | F 209     | Slovak telekom, a.s.       | 14.04.16 | 03.05.16   | 22.04.16 | 20,99      | za telefon            |
| 7603339374 /  | F 210     | Slovak telekom, a.s.       | 14.04.16 | 03.05.16   | 22.04.16 | 3,48       | za telefon            |
| 0102016 /     | F 211     | Karevel s.r.o.             | 22.04.16 | 06.05.16   | 09.05.16 | 96,-       | za služby revizia     |
| 5346592535 /  | F 212     | Orange Slovensko,a.s.      | 21.04.16 | 08.05.16   | 03.05.16 | 25,93      | za mob.telefon        |
| 5346619480 /  | F 213     | Orange Slovensko,a.s.      | 21.04.16 | 08.05.16   | 03.05.16 | 25,93      | za mob.telefon        |
| 5346619069 /  | F 214     | Orange Slovensko,a.s.      | 21.04.16 | 08.05.16   | 03.05.16 | 30,08      | za služby mob.telefon |
| 5346618244 /  | F 215     | Orange Slovensko,a.s.      | 21.04.16 | 08.05.16   | 03.05.16 | 30,-       | za služby mob.telefon |
| 160102474 /   | F 216     | Printmania s.r.o.          | 28.04.16 | 12.05.16   | 29.04.16 | 80,60      | za tonery             |
| 161225 /      | F 217     | OLHA TRADE s.r.o.          | 28.04.16 | 05.05.16   | 02.05.16 | 62,40      | za kanc.potreby       |
| 16602428 /    | F 218     | Verlag dashofer            | 29.04.16 | 06.05.16   | 28.04.16 | 183,60     | za služby             |
| 2784723230 /  | F 219     | Slovak telekom, a.s.       | 30.04.16 | 18.05.16   | 11.05.16 | 58,33      | za telefon            |
| 2016000131 /  | F 220     | MN Forte s.r.o.            | 30.04.16 | 06.05.16   | 11.05.16 | 242,65     | za PHL nafta          |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016**

| Číslo faktúry                  | Doklad č. | Dodávateľ                   | Dátum        |            |        | Suma spolu         | Popis faktúry          |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|--------|--------------------|------------------------|
|                                |           |                             | Dodania      | Splatnosti | Úhrady |                    |                        |
| 322016 /                       | F 221     | Kollár Ondrej               | 30.04.16     | 14.05.16   |        | 72,77              | za služby              |
| 6861024569 /                   | F 222     | Messer Tatragas spol. s.r.  | 30.04.16     | 19.05.16   |        | 77,40              | za služby Plyn CO2     |
| 2290001662 /                   | F 223     | Východoslovenská energetika | 30.04.16     | 24.05.16   |        | 562,02             | za elekt.energiu       |
| 16041027 /                     | F 224     | INTA s.r.o.                 | 30.04.16     | 20.05.16   |        | 28,80              | za služby              |
| 012016 /                       | F 225     | Zmijová Jarmila             | 30.04.16     | 15.05.16   |        | 4 320,-            | za služby zalesnovanie |
| 12016 /                        | F 226     | Jaroslav Topitzer           | 30.04.16     | 30.05.16   |        | 6 000,-            | za služby preprezávky  |
| 1160005 /                      | F 227     | Štefan Franko               | 15.04.16     | 20.05.16   |        | 5 288,40           | za služby tazba        |
| 042016 /                       | F 228     | Franko Ján                  | 30.04.16     | 15.05.16   |        | 4 998,52           | za služby tazba        |
| 1160007 /                      | F 229     | Štefan Franko               | 30.04.16     | 04.06.16   |        | 4 175,88           | za služby tazba        |
| Počet faktúr celkom: <b>61</b> |           |                             |              |            |        | <b>36 142,71 €</b> |                        |
| Vyhotovil: Renáta Ňochová      |           |                             | Kontroloval: |            |        | Schválil:          |                        |