

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1621533 /	F 230	Cimbaľak s.r.o.	04.05.16	05.05.16	04.05.16	96,43	za potraviny
801573582 /	F 231	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	04.05.16	05.05.16	04.05.16	80,18	za tovar
7800307011 /	F 232	Pivovary Topvar,a.s.	03.05.16	10.05.16	18.05.16	564,19	za tovar
8016050359 /	F 233	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.05.16	18.05.16	25.05.16	76,80	za potraviny
1379446000 /	F 234	Labaš s.r.o.	04.05.16	18.05.16	25.05.16	11,12	za potraviny
1379456000 /	F 235	Labaš s.r.o.	05.05.16	19.05.16	25.05.16	346,94	za potraviny
160220214 /	F 236	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.05.16	12.05.16	18.05.16	700,-	za tovar
7800310506 /	F 237	Pivovary Topvar,a.s.	05.05.16	12.05.16	18.05.16	133,74	za tovar
71616024 /	F 238	Tatranská mliekareň a.s.	03.05.16	25.05.16	25.05.16	36,85	za potraviny
1622943 /	F 239	Cimbaľak s.r.o.	11.05.16	12.05.16	11.05.16	68,83	za maso
1622867 /	F 240	Cimbaľak s.r.o.	11.05.16	12.05.16	11.05.16	166,08	za maso
160220228 /	F 241	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.05.16	19.05.16	27.05.16	1 214,10	za tovar
7800316784 /	F 242	Pivovary Topvar,a.s.	12.05.16	19.05.16	01.06.16	564,19	za tovar
201601009 /	F 243	DEXTER Prešov,s.r.o.	13.05.16	14.05.16	13.05.16	131,37	za maso
705 /	F 244	Gabriel Oravec	15.05.16	29.05.16	30.05.16	55,68	za potraviny
10122701 /	F 245	PICADO, s.r.o.	16.05.16	30.05.16	03.06.16	185,21	za potraviny
1624185 /	F 246	Cimbaľak s.r.o.	18.05.16	19.05.16	18.05.16	76,71	za potraviny
1624327 /	F 247	Cimbaľak s.r.o.	18.05.16	19.05.16	18.05.16	40,49	za potraviny
7840046308 /	F 248	Pivovary Topvar,a.s.	19.05.16	26.05.16	08.06.16	- 188,06	za tovar
7800324253 /	F 249	Pivovary Topvar,a.s.	19.05.16	26.05.16	30.05.16	167,24	za tovar
160220243 /	F 250	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.05.16	26.05.16	01.06.16	1 369,28	za tovar
160392 /	F 251	Sravoservis s.r.o.	20.05.16	21.05.16	20.05.16	121,32	za potraviny
7800327665 /	F 252	Pivovary Topvar,a.s.	24.05.16	31.05.16	31.05.16	564,19	za tovar
8016052540 /	F 253	HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.05.16	08.06.16	03.06.16	159,29	za potraviny
1625779 /	F 254	Cimbaľak s.r.o.	25.05.16	26.05.16	25.05.16	65,35	za potraviny
1625653 /	F 255	Cimbaľak s.r.o.	25.05.16	26.05.16	25.05.16	111,54	za potraviny
7800331894 /	F 256	Pivovary Topvar,a.s.	26.05.16	02.06.16	01.06.16	147,94	za tovar
160220257 /	F 257	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.05.16	02.06.16	09.06.16	1 380,88	za tovar
00018039408 /	F 258	Metro Cash Carry SR s.r.o.	26.05.16	27.05.16	26.05.16	65,54	za potraviny
201601119 /	F 259	DEXTER Prešov,s.r.o.	27.05.16	28.05.16	27.05.16	75,87	za maso
71619065 /	F 260	Tatranská mliekareň a.s.	31.05.16	15.06.16	03.06.16	94,84	za potraviny
00009023950 /	F 261	Metro Cash Carry SR s.r.o.	31.05.16	01.06.16	31.05.16	55,01	za materiál
2270088775 /	F 262	Východoslovenská energetika	01.05.16	16.05.16	09.05.16	137,-	za energiu
2016304 /	F 263	ARPA s.r.o.	02.05.16	16.05.16	11.05.16	9,96	za internet
7604298541 /	F 264	Slovak telekom, a.s.	14.05.16	03.06.16	23.05.16	3,48	za telefon
7604419253 /	F 265	Slovak telekom, a.s.	14.05.16	03.06.16	23.05.16	20,99	za služby
6861026129 /	F 266	Messer Tatragas spol. s.r.	11.05.16	26.05.16	25.05.16	19,14	za služby plyn
2016000149 /	F 267	MN Forte s.r.o.	15.05.16	21.05.16	31.05.16	236,66	za pohonne latky
216104005 /	F 268	Palivá a stavebniny,a.s.	20.05.16	03.06.16	02.06.16	230,09	za materiál
0158380634 /	F 269	Orange Slovensko,a.s.	21.05.16	07.06.16	03.06.16	25,93	za telefon
0158380634 /	F 270	Orange Slovensko,a.s.	21.05.16	07.06.16	03.06.16	25,93	za telefon
0158380634 /	F 271	Orange Slovensko,a.s.	21.05.16	07.06.16	03.06.16	30,-	za telefon
0158380634 /	F 272	Orange Slovensko,a.s.	21.05.16	07.06.16	03.06.16	30,-	za telefon
16015 /	F 273	Senco , s.r.o.,	23.05.16	07.06.16	22.06.16	466,20	za služby porez
2785647054 /	F 274	Slovak telekom, a.s.	31.05.16	20.06.16	08.06.16	58,61	za služby telefon
6861032304 /	F 275	Messer Tatragas spol. s.r.	31.05.16	17.06.16	13.06.16	46,70	za CO2 plyn
2016000167 /	F 276	MN Forte s.r.o.	31.05.16	06.06.16	13.06.16	402,14	za pohonne latky
2290001662 /	F 277	Východoslovenská energetika	31.05.16	22.06.16	14.06.16	632,87	za elekt. engju
422016 /	F 278	Kollár Ondrej	17.05.16	14.06.16	14.06.16	53,28	za služby
16050665 /	F 279	INTA s.r.o.	31.05.16	21.06.16	22.06.16	28,80	za služby
022016 /	F 280	Zmijová Jarmila	31.05.16	30.06.16	26.06.16	2 416,80	za služby uh.haluziny
052016 /	F 281	Franko Ján	31.05.16	30.06.16	27.06.16	5 541,60	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1160009 /	F 282	Štefan Franko	31.05.16	10.07.16	26.09.16	6 723,60	za služby tazba	
Počet faktúr celkom: 53							25 878,92 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:			