

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1650682 /	F 529	Cimbaľak s.r.o.	05.10.16	06.10.16	05.10.16	123,99	za potraviny
1650742 /	F 530	Cimbaľak s.r.o.	05.10.16	06.10.16	05.10.16	54,20	za potraviny
801640122 /	F 531	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	05.10.16	06.10.16	05.10.16	84,69	za tovar
7800470964 /	F 532	Pivovary Topvar,a.s.	06.10.16	13.10.16	18.10.16	8,88	za tovar
8016100387 /	F 533	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.10.16	19.10.16	26.10.16	148,90	za potraviny
201602356 /	F 534	DEXTER Prešov,s.r.o.	07.10.16	08.10.16	07.10.16	66,54	za potraviny
7800475887 /	F 535	Pivovary Topvar,a.s.	13.10.16	20.10.16	26.10.16	564,19	za tovar
1653495 /	F 536	Cimbaľak s.r.o.	19.10.16	20.10.16	19.10.16	66,62	za potraviny
1653449 /	F 537	Cimbaľak s.r.o.	19.10.16	20.10.16	19.10.16	142,25	za potraviny
160220589 /	F 538	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.10.16	13.10.16	27.10.16	1 288,86	za tovar
160220598 /	F 539	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.10.16	20.10.16	27.10.16	1 000,99	za tovar
160220613 /	F 540	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.10.16	25.10.16	27.10.16	161,10	za tovar
8016101968 /	F 541	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.10.16	02.11.16	14.11.16	131,08	za potraviny
7800482233 /	F 542	Pivovary Topvar,a.s.	20.10.16	27.10.16	03.11.16	106,71	za tovar
160220621 /	F 543	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.10.16	27.10.16	04.11.16	1 343,56	za tovar
2061247418 /	F 544	Kofola a.s.	20.10.16	03.11.16	03.11.16	163,36	za tovar
71635223 /	F 545	Tatranská mliekareň a.s.	11.10.16	04.11.16	03.11.16	47,77	za potraviny
1655072 /	F 546	Cimbaľak s.r.o.	26.10.16	27.10.16	26.10.16	14,83	za potravín
1654976 /	F 547	Cimbaľak s.r.o.	26.10.16	27.10.16	26.10.16	112,23	za potraviny
8016102768 /	F 548	HO&PE FAMILY,s.r.o.	26.10.16	09.11.16	14.11.16	166,62	za potraviny
162065887 /	F 549	MECOM GROUP s.r.o.	27.10.16	28.10.16	27.10.16	41,51	za potraviny
7800487173 /	F 550	Pivovary Topvar,a.s.	27.10.16	03.11.16	08.11.16	564,19	za tovar
160220639 /	F 551	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.10.16	10.11.16	15.11.16	1 579,97	za tovar
201602614 /	F 552	DEXTER Prešov,s.r.o.	28.10.16	29.10.16	28.10.16	136,41	za potraviny
2270088775 /	F 553	Východoslovenká energetika	01.10.16	17.10.16	14.10.16	137,-	za elektrinu
2016631 /	F 554	ARPA s.r.o.	01.10.16	15.10.16	06.10.16	9,96	za internet
516164762 /	F 555	PVPS a.s.	07.10.16	24.10.16	20.10.16	39,18	za vodu
516164763 /	F 556	PVPS a.s.	07.10.16	24.10.16	20.10.16	10,45	za vodu
161000641 /	F 557	ZANZI s.r.o.	07.10.16	21.10.16	07.10.16	134,40	za materiál
2016000342 /	F 558	MN Forte s.r.o.	15.10.16	21.10.16	07.11.16	173,19	za pohonne latky
1627149 /	F 559	Tomket s.r.o.	18.10.16	19.10.16	19.10.16	173,-	za materiál
63160411 /	F 560	Potrubie,a.s.	20.10.16	23.10.16	20.10.16	33,60	za služby
5372683492 /	F 561	Orange Slovensko,a.s.	21.10.16	07.11.16	03.11.16	15,73	za telefon
5372710161 /	F 562	Orange Slovensko,a.s.	21.10.16	07.11.16	03.11.16	30,30	za telefon
5372708840 /	F 563	Orange Slovensko,a.s.	21.10.16	07.11.16	03.11.16	30,-	za mob.telefon
5372710072 /	F 564	Orange Slovensko,a.s.	21.10.16	07.11.16	03.11.16	25,93	za mob.telefon
7609129186 /	F 565	Slovak telekom, a.s.	14.10.16	03.11.16	25.10.16	3,54	za telefon
7609243709 /	F 566	Slovak telekom, a.s.	14.10.16	03.11.16	25.10.16	20,99	za telefon
7205164870 /	F 567	Rysy Group, s.r.o.	24.10.16	07.11.16	27.10.16	340,30	za materiál
330160532 /	F 568	Calmit s.r.o.	10.10.16	16.11.16	07.11.16	90,41	za materiál
330160536 /	F 569	Calmit s.r.o.	17.10.16	24.11.16	07.11.16	168,10	za materiál
516170755 /	F 570	PVPS a.s.	27.10.16	13.11.16	07.11.16	246,85	za vodu
161262 /	F 571	Peter Badár, Ing.	28.10.16	11.11.16	28.10.16	54,-	za služby
2016000362 /	F 572	MN Forte s.r.o.	31.10.16	06.11.16	07.11.16	132,76	za
1002016 /	F 573	Kollár Ondrej	31.10.16	14.11.16	21.11.16	244,79	za služby
1790305265 /	F 574	Slovak telekom, a.s.	31.10.16	18.11.16	10.11.16	58,33	za telefon
0416100325 /	F 575	Porodca Podnikateľa s.r.o.	31.10.16	03.11.16	28.10.16	26,40	za predplatné
9656641 /	F 576	Mafra Slovakia,a.s.	31.10.16	02.11.16	28.10.16	49,75	za noviny
6861085612 /	F 577	Messer Tatragas spol. s.r.	31.10.16	18.11.16	14.11.16	59,69	za plyn CO2
112016 /	F 578	Ing. Miloš Zagiba ZATECH	12.10.16	26.10.16	16.12.16	1 769,40	za služby
2290001662 /	F 579	Východoslovenká energetika	31.10.16	25.11.16	21.11.16	816,86	za energiu
102016 /	F 580	Franko Ján	31.10.16	15.11.16	24.11.16	3 963,19	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1160020 /	F 581	Štefan Franko	31.10.16	11.12.16	24.11.16	3 362,40	za služby tazba
16101275 /	F 582	INTA s.r.o.	31.10.16	25.11.16	25.11.16	28,80	za služby
Počet faktúr celkom: 54						20 368,75 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová		Kontroloval:			Schválil:		