

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3708376000 /	F 634	Labaš s.r.o.	01.12.16	02.12.16	01.12.16	18,11	za potraviny
160220709 /	F 635	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.12.16	08.12.16	21.12.16	551,34	za tovar
201602959 /	F 636	DEXTER Prešov,s.r.o.	02.12.16	03.12.16	02.12.16	105,84	za potraviny
7800519743 /	F 637	Pivovary Topvar,a.s.	06.12.16	13.12.16	21.12.16	564,19	za tovar
1663096 /	F 638	Cimbaľak s.r.o.	07.12.16	08.12.16	07.12.16	267,03	za potraviny
1663167 /	F 639	Cimbaľak s.r.o.	07.12.16	08.12.16	07.12.16	13,52	za potraviny
201603001 /	F 640	DEXTER Prešov,s,r.o.	07.12.16	08.12.16	07.12.16	119,63	za potraviny
160220723 /	F 641	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.12.16	22.12.16		874,62	za tovar
1664699 /	F 642	Cimbaľak s.r.o.	14.12.16	15.12.16	14.12.16	13,22	za potraviny
1664591 /	F 643	Cimbaľak s.r.o.	14.12.16	15.12.16	14.12.16	71,86	za potraviny
160220734 /	F 644	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.12.16	22.12.16	28.12.16	348,65	za tovar
162077385 /	F 645	MECOM GROUP s.r.o.	20.12.16	21.12.16	20.12.16	27,01	za potraviny
1666110 /	F 646	Cimbaľak s.r.o.	21.12.16	22.12.16	21.12.16	84,83	za potraviny
1666073 /	F 647	Cimbaľak s.r.o.	21.12.16	22.12.16	21.12.16	75,17	za potraviny
7800534246 /	F 648	Pivovary Topvar,a.s.	22.12.16	29.12.16		47,49	za tovar
7800535864 /	F 649	Pivovary Topvar,a.s.	27.12.16	03.01.17		564,19	za tovar
71643776 /	F 650	Tatranská mliekareň a.s.	20.12.16	04.01.17		76,87	za potraviny
160220747 /	F 651	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.12.16	29.12.16		1 429,87	za tovar
160220761 /	F 652	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.12.16	05.01.17		865,28	za tovar
8016121530 /	F 653	HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.12.16	28.12.16	20.12.16	114,59	za potraviny
8116120087 /	F 654	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.12.16	30.01.17		-62,32	za potraviny
1701296 /	F 655	Tomket s.r.o.	01.12.16	02.12.16	02.12.16	42,08	za materiál
201602690 /	F 656	Femart, s.r.o.	05.12.16	19.12.16	06.12.16	152,62	za materiál
2016764 /	F 657	ARPA s.r.o.	01.12.16	15.12.16	07.12.16	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 658	Východoslovenká energetika	01.12.16	15.12.16	07.12.16	137,-	za energiu
32016048 /	F 659	Femart, s.r.o.	08.12.16	19.12.16		-73,91	za materiál
2016022 /	F 660	Edita Svoreňová Econ Consi	18.12.16	20.12.16	20.12.16	23,-	za materiál
16607828 /	F 661	Verlag dashofer	16.12.16	23.12.16	22.12.16	140,76	za materiál
16607829 /	F 662	Verlag dashofer	16.12.16	23.12.16	22.12.16	140,76	za materiál
2016000423 /	F 663	MN Forte s.r.o.	15.12.16	21.12.16		90,64	za PHM
6861098780 /	F 664	Messer Tatragas spol. s.r.	20.12.16	04.01.17	29.12.16	25,02	za služby CO2
16379 /	F 665	Ján Garaj	20.12.16	05.01.17	23.12.16	320,-	za služby
7611169373 /	F 666	Slovak telekom, a.s.	14.12.16	03.01.17	28.12.16	20,99	za telefon
7611058618 /	F 667	Slovak telekom, a.s.	14.12.16	03.01.17	28.12.16	3,54	za telefon
0158380634 /	F 668	Orange Slovensko,a.s.	21.12.16	08.01.17	29.12.16	20,28	za telefon
0158380634 /	F 669	Orange Slovensko,a.s.	21.12.16	08.01.17	29.12.16	30,-	za telefon
0158380634 /	F 670	Orange Slovensko,a.s.	21.12.16	08.01.17	29.12.16	31,32	za telefon
0158380634 /	F 671	Orange Slovensko,a.s.	21.12.16	08.01.17	29.12.16	25,93	za telefon
201601133 /	F 672	VIEKON-Vistan Ferenc	28.12.16	04.01.17		155,40	za služby ERP
6861106674 /	F 673	Messer Tatragas spol. s.r.	31.12.16	19.01.17		52,32	za služby CO2
20161134 /	F 674	Dato-BOZP-PO	31.12.16	15.01.17		159,32	za služby PO
2016000442 /	F 675	MN Forte s.r.o.	31.12.16	06.01.17		276,10	za PHL
16121101 /	F 676	INTA s.r.o.	31.12.16	25.01.17		19,20	za služby
1242016 /	F 677	Kollár Ondrej	31.12.16	14.01.17		234,48	za služby
8792185091 /	F 678	Slovak telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17		58,33	za služby telefon
7292808671 /	F 679	Východoslovenká energetika	31.12.16	20.01.17		457,55	za elektrinu
5041604297 /	F 680	Porodca Podnikateľa s.r.o.	31.12.16	25.01.17		13,67	za služby
2270088775 /	F 681	Východoslovenká energetika	31.12.16	23.01.17		- 209,68	za energiu
122016 /	F 682	Franko Ján	31.12.16	31.01.17		2 969,58	za služby tazba
201602824 /	F 683	Femart, s.r.o.	16.12.16	30.12.16	20.12.16	78,70	za materiál
1160022 /	F 684	Štefan Franko	31.12.16	30.01.17		154,44	za služby tazba

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			11 730,39 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	