

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1705227 /	F 49	Cimbaľak s.r.o.	01.02.17	02.02.17	01.02.17	81,10	za mäso
1705386 /	F 50	Cimbaľak s.r.o.	01.02.17	02.02.17	01.02.17	19,49	za potraviny
170220057 /	F 51	Bezpečné liehoviny s.r.o.	02.02.17	09.02.17	02.03.17	324,58	za tovar
00015004718 /	F 52	Metro Cash Carry SR s.r.o.	08.02.17	09.02.17	08.02.17	34,43	za materiálu
201700297 /	F 53	DEXTER Prešov,s.r.o.	08.02.17	09.02.17	08.02.17	111,88	za potraviny
1706408 /	F 54	Cimbaľak s.r.o.	08.02.17	09.02.17	08.02.17	76,51	za mäso
1706489 /	F 55	Cimbaľak s.r.o.	08.02.17	09.02.17	08.02.17	62,57	za potraviny
7800568409 /	F 56	Pivovary Topvar,a.s.	09.02.17	16.02.17	27.02.17	618,-	za tovar
170220069 /	F 57	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.02.17	16.02.17	03.03.17	435,05	za tovar
17010053 /	F 58	ALEX RV s.r.o.	13.02.17	16.02.17	06.03.17	208,70	za tovar
1707919 /	F 59	Cimbaľak s.r.o.	15.02.17	16.02.17	15.02.17	96,75	za mäso
7840063739 /	F 60	Pivovary Topvar,a.s.	15.02.17	22.02.17	08.03.17	-61,19	za tovar
7800574355 /	F 61	Pivovary Topvar,a.s.	16.02.17	23.02.17	02.03.17	170,72	za tovar
170220082 /	F 62	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.02.17	23.02.17	20.03.17	631,01	za tovar
71704490 /	F 63	Tatranská mliekareň a.s.	07.02.17	27.02.17	27.02.17	50,88	za potraviny
1701300895 /	F 64	ATC-JR,s.r.o.	21.02.17	07.03.17	06.03.17	98,42	za potraviny
801686436 /	F 65	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	22.02.17	23.02.17	22.02.17	108,27	za tovar
201700387 /	F 66	DEXTER Prešov,s.r.o.	22.02.17	23.02.17	22.02.17	91,52	za potraviny
170220093 /	F 67	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.02.17	02.03.17	09.03.17	670,84	za tovar
536897000 /	F 68	Labaš s.r.o.	23.02.17	09.03.17	14.03.17	320,40	za potraviny
536887000 /	F 69	Labaš s.r.o.	23.02.17	09.03.17	14.03.17	7,49	za potraviny
71707201 /	F 70	Tatranská mliekareň a.s.	21.02.17	15.03.17	14.03.17	53,34	za potraviny
20171127 /	F 71	ARPA s.r.o.	01.02.17	15.02.17	07.02.17	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 72	Východoslovenká energetika	01.02.17	15.02.17	06.02.17	148,-	za elektrinu
8170217 /	F 73	Ceniga,s.r.o.	06.02.17	07.02.17	06.02.17	42,-	za seminár
26030217 /	F 74	IPEKO Zvolen s.r.o.	03.02.17	18.02.17	31.01.17	45,-	za seminár
49192958 /	F 75	Poradca s.r.o.	08.02.17	13.02.17	07.02.17	60,-	za literaturu
2017060 /	F 76	Združenie obecných lesov	21.02.17	31.03.17		399,-	za služby
17020259 /	F 77	INTA s.r.o.	28.02.17	16.03.17	13.03.17	38,40	za služby odpad
2017000070 /	F 78	MN Forte s.r.o.	28.02.17	06.03.17	13.03.17	107,47	za PHM
2017000049 /	F 79	MN Forte s.r.o.	15.02.17	21.02.17	06.03.17	201,23	za PHM
171037 /	F 80	Peter Badár, Ing.	17.02.17	03.03.17	03.03.17	59,50	za služby
20170017 /	F 81	VIEKON-Vistan Ferenc	20.02.17	27.02.17	06.03.17	127,20	za služby
3412995660 /	F 82	Slovak telekom, a.s.	15.02.17	28.02.17	24.02.17	3,48	za telefon
3413101760 /	F 83	Slovak telekom, a.s.	14.02.17	28.02.17	24.02.17	20,99	za telefon
5390243745 /	F 84	Orange Slovensko,a.s.	21.02.17	10.03.17	06.03.17	30,90	za mob. telefon
0158380634 /	F 85	Orange Slovensko,a.s.	21.02.17	10.03.17	06.03.17	25,93	za telefon mob.
0158380634 /	F 86	Orange Slovensko,a.s.	21.02.17	10.03.17	06.03.17	17,52	za služby mobil
0158380634 /	F 87	Orange Slovensko,a.s.	21.02.17	10.03.17	06.03.17	30,-	za služby mobil
172002203 /	F 88	IFOsoft s.r.o.	21.02.17	07.03.17	01.03.17	10,38	za služby prog. vybavenie
84120303 /	F 89	Poradca s.r.o.	22.02.17	27.02.17	21.02.17	58,80	za publikáciu
17950588 /	F 90	Verlag dashofer	22.02.17	24.02.17	21.02.17	118,20	za služby
3794107632 /	F 91	Slovak telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	09.03.17	58,46	za telefon
5021703261 /	F 92	Porodca Podnikateľa s.r.o.	20.02.17	03.03.17	17.02.17	104,40	za služby
6861122095 /	F 93	Messer Tatragas spol. s.r.	28.02.17	20.03.17	13.03.17	29,74	za prenájom CO2
092017 /	F 94	Kollár Ondrej	20.02.17	14.03.17	20.03.17	170,46	za služby
1170002 /	F 95	Štefan Franko	28.02.17	02.04.17		4 264,80	za služby tazba
022017 /	F 96	Franko Ján	28.02.17	18.03.17		4 993,68	za služby tazba
2290001662 /	F 97	Východoslovenká energetika	28.02.17	28.03.17	17.03.17	458,34	za energiu

Počet faktúr celkom: 49

15 844,60 €

Výhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: