

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
1618460100	Bidfood Slovakia s.r.o.	118186149	02.11.2018	288,85	EUR	kur.prsia,mlieko,tvarojh,maslo	34152199
1618460101	Bidfood Slovakia s.r.o.	118190485	02.11.2018	262,29	EUR	šufance,mraz.zelenina,kur.stehná,mlieko	34152199
1618460102	HORTI s.r.o.	18117923	02.11.2018	36,68	EUR	zelenina	43792782
1618460103	ERIK, s.r.o.	10184300	02.11.2018	114,51	EUR	brav.plece,karé	36177083
1618460104	ERIK, s.r.o.	20183085	02.11.2018	30,65	EUR	brav,krkovič,údená	36177083
1618460105	HORTI s.r.o.	18117830	02.11.2018	118,52	EUR	zelenina	43792782
1618460106	Rudolf Pohm,Pohm ! Gobl,	201810008	02.11.2018	34,56	EUR	vajcia	32706235
1618460107	ERIK, s.r.o.	10184314	02.11.2018	225,72	EUR	hov.zadné,brav.svieč.hov.kosti	36177083
1618460108	INMEDIA spo..s.r.o.	530828447	02.11.2018	270,94	EUR	hruby tovar	36019208
1618460109	INMEDIA spo..s.r.o.	530828548	02.11.2018	9,92	EUR	muka	36019208
1618460110	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182472	02.11.2018	295,57	EUR	hruby tovar	36208027
1618460111	ERIK, s.r.o.	20183039	02.11.2018	141,98	EUR	jaternice,oškvarky,masť	36177083
1618460112	ERIK, s.r.o.	10184224	02.11.2018	70,29	EUR	hov.zadné	36177083
1618460113	HORTI s.r.o.	18118111	02.11.2018	136,30	EUR	zelenina	43792782
1618460115	HORTI s.r.o.	18118606	02.11.2018	123,90	EUR	zelenina	43792782
1618460116	ERIK, s.r.o.	20183217	02.11.2018	41,28	EUR	brav.masť,klobása,udené rebrá	36177083
1618460117	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182570	02.11.2018	167,53	EUR	hruby tovar	36208027
1618460118	ERIK, s.r.o.	10184507	02.11.2018	78,38	EUR	brav.plece	36177083
1618460119	ERIK, s.r.o.	10184436	02.11.2018	223,74	EUR	brav.karé,hov.zadné	36177083
1618400110	SPP	7259216709	05.11.2018	727,00	EUR	záloná na zrmný plyn za 11/18	35815256
1618400108	SLOVNAFT, a.s.	4591047513	06.11.2018	202,69	EUR	PHM za 10/18	31322832
1618414010	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226315	07.11.2018	3,98	EUR	ochrana objektu pokladňa za 11/18	00151866
1618414011	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226215	07.11.2018	3,98	EUR	ochrana objektu - chodba za 11/18	00151866
1618400111	Slovak Telecom. a.s.	8220059568	07.11.2018	26,54	EUR	tele.hovory pevná linka MÚ ZA 11/18	35763469
1618400112	OBALEX-Košiceč, s.r.o.	20180268	07.11.2018	226,75	EUR	čistaice potreby-ZK, ths	44129971
1618400113	Slovak Telecom. a.s.	8220059554	07.11.2018	17,88	EUR	tele.hovory, pevná linka Pokladňa za 11/18	35763469
1618400114	PRINTO s.r.o.	181359	07.11.2018	15,00	EUR	tonery -Juhásová Hovorlová	44961022
1618400117	Terezková Viera, Ing. - VEO	1522018	08.11.2018	63,19	EUR	BOZP za 10/18	33634955
1618400118	ŠEVT a.s.	2182300587	08.11.2018	298,00	EUR	kopirovací papier	31331131
1618460120	INMEDIA spo..s.r.o.	530831010	08.11.2018	134,78	EUR	hruby tovar	36019208
1618460121	ERIK, s.r.o.	10184647	08.11.2018	177,27	EUR	brav,karé,plece	36177083
1618460122	LABAŠ s.r.o.	3243148000	08.11.2018	189,98	EUR	denný nákup	36183181
1618460123	HORTI s.r.o.	18118995	08.11.2018	58,44	EUR	zelenina	43792782
1618460124	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182713	08.11.2018	116,46	EUR	hruby tovar	36208027
1618460125	HORTI s.r.o.	18119156	08.11.2018	39,07	EUR	zelenina	43792782

1618460126 ERIK, s.r.o.	10184685	08.11.2018	55,94 EUR	brav.krkovič.	36177083
1618460127 ERIK, s.r.o.	20183403	08.11.2018	17,38 EUR	dus.šunka	36177083
1618400115 Slovak Telecom. a.s.	8220072430	09.11.2018	80,53 EUR	tele. hovory za 10/18 W 45	35763469
1618400116 BENESTRA, s.r.o.	4118028667	09.11.2018	103,58 EUR	telef.sluzby za 10/18 W 45	46303502
1618400119 VVS, a.s.	2124402427	12.11.2018	88,96 EUR	vodné, stočné za 9-10/18	36570460
1618460114 Bidfood Slovakia s.r.o.	118201453	12.11.2018	472,44 EUR	kur.prsia,sliepka,mlieko, hranolky,syr	34152199
1618400120 ASTA-KE s.r.o.	180637	14.11.2018	14,40 EUR	oprava chladničky,obhliadka	46239286
1618400121 THS ústavov SAV Košice	161855018	14.11.2018	744,26 EUR	stravné lístky ZJ za 10/18	00111643
1618400122 VSE, a.s.	7293115023	15.11.2018	189,98 EUR	vyúčt. EE za 10/18 Watsonova 8	44483767
1618400123 PRINTO s.r.o.	181209	16.11.2018	27,40 EUR	tonery	44961022
1618400124 PRINTO s.r.o.	181423	16.11.2018	23,29 EUR	tonery - 3 ks	44961022
1618400125 VSE, a.s.	7293115024	19.11.2018	31,73 EUR	vyúčt. EE za 10/18 W 47	44483767
1618400126 VSE, a.s.	7293115024	19.11.2018	124,62 EUR	záloha na EE k 5.12.2018 W 47	44483767
1618400127 VSE, a.s.	7293115024	19.11.2018	124,62 EUR	záloha na EE k 15.12.2018 W 47	44483767
1618400128 VSE, a.s.	7293115024	19.11.2018	124,62 EUR	záloha na EE k 25.12.2018 W 47	44483767
1618400129 PosAm, spol. s r.o.	7268022618	19.11.2018	292,68 EUR	USB tokeny - 3 ks	31365078
1618400130 WINTEX, s.r.o.,	18020546	20.11.2018	120,06 EUR	prac.odevy , obuv, rukavice TO	31700438
1618400131 SPP	8412196661	20.11.2018	1878,86 EUR	vyúčt. zemný plyn za 10/18 W 45	35815256
1618400132 SPP	8412196661	20.11.2018	4888,00 EUR	záloha na zemný plyn za 12/18 W 45	35815256
1618400133 INTA s.r.o.	18101023	21.11.2018	115,20 EUR	kuchynský odpad za 10/18	34129863
1618400134 SLOVNAFT, a.s.	3081053906	21.11.2018	488,98 EUR	PHM ZA 11/18	31322832
1618400135 Rusnačková Veronika - LIFTEX	281036	21.11.2018	73,16 EUR	odb.prehliadka výťahov v ZK	17251605
1618400137 Edenred Slovakia, s.r.o.	33520178	26.11.2018	221,18 EUR	stravné lístky - náhr.stravovanie	31328695
1618400138 Igor Oravec - GASSERVIS	2018210	27.11.2018	363,48 EUR	oprava plyn.kotla W 45	17100046
1618400140 PRINTO s.r.o.	181466	28.11.2018	21,65 EUR	toner 1 ks	44961022
1618400141 THS ústavov SAV Košice	161855024	28.11.2018	684,42 EUR	stravné lístky ZJ za 10/18	00111643
1618400139 Balogh Gabriel	1242018	29.11.2018	53,26 EUR	kontrola has.prísterojov a pož.hydrantov	10814329
1618400142 APUEN AKADÉMIA s.r.o.	1628918	29.11.2018	324,00 EUR	školenie k novele o VO - Judr. Gajd.,Ing.Ciff. Kop	48282413
1618400143 PRINTO s.r.o.	181478	30.11.2018	19,61 EUR	tonery - 2 ks	44961022