

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
464	1618460054	HORTI s.r.o.	18116363	01.10.2018	130,60	EUR	zelenina	43792782
464	1618460055	HORTI s.r.o.	18115979	01.10.2018	37,64	EUR	zelenina	43792782
464	1618460056	INMEDIA spo..s.r.o.	530823945	01.10.2018	173,02	EUR	hruby tovar	36019208
464	1618460057	HORTI s.r.o.	18115844	01.10.2018	62,28	EUR	zelenina	43792782
464	1618460058	HORTI s.r.o.	118167078	01.10.2018	290,18	EUR	kur.steak,mlieko,syr,hranolky,tat.omáčka	43792782
464	1618460059	ERIK, s.r.o.	10183803	01.10.2018	209,72	EUR	maso	36177083
464	1618460060	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182191	01.10.2018	214,82	EUR	hruby tovar	36208027
464	1618460061	ERIK, s.r.o.	20182759	01.10.2018	17,33	EUR	dusená šunka	36177083
464	1618460062	HORTI s.r.o.	18116246	01.10.2018	61,38	EUR	zelenina	43792782
464	1618460063	LABAŠ s.r.o.	2736748000	01.10.2018	179,33	EUR	denný nákup	36183181
464	1618460053	LABAŠ s.r.o.	2894078000	02.10.2018	213,46	EUR	denný nákup	36183181
464	1618460043	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182053	03.10.2018	175,75	EUR	hruby tovar	36208027
460	1618400098	SPP	7126100248	03.10.2018	727,00	EUR	záloha na zemný plyn za 10/18	35815256
460	1618400086	Libová Hana - BP	18131	04.10.2018	180,00	EUR	PO za 7/18	17248523
464	1618460064	HORTI s.r.o.	18117036	04.10.2018	91,12	EUR	zelenina	43792782
464	1618460065	Bidfood Slovakia s.r.o.	118178541	04.10.2018	116,05	EUR	kur.prsia,zelenina kup.,smotana	34152199
464	1618460066	HORTI s.r.o.	18117292	04.10.2018	69,36	EUR	zelenina	43792782
464	1618460067	INMEDIA spo..s.r.o.	530827452	04.10.2018	192,38	EUR	hruby tovar	36019208
464	1618460068	Bidfood Slovakia s.r.o.	118182063	04.10.2018	44,59	EUR	kur.stehna,tvaroh	34152199
464	1618460069	ERIK, s.r.o.	10184164	04.10.2018	310,46	EUR	hov.rošt.,brav.karé	36177083
464	1618460070	ERIK, s.r.o.	10184116	04.10.2018	99,25	EUR	brav.karé,plece	36177083
464	1618460072	ERIK, s.r.o.	20182845	04.10.2018	68,14	EUR	slanina,spiš.párky	36177083
464	1618460073	ERIK, s.r.o.	10183942	04.10.2018	84,00	EUR	brav.karé	36177083
464	1618460074	INMEDIA spo..s.r.o.	530825523	04.10.2018	171,09	EUR	denný nákup	36019208
464	1618460075	HORTI s.r.o.	18116626	04.10.2018	39,73	EUR	zelenina	43792782
464	1618460076	Bidfood Slovakia s.r.o.	118175393	04.10.2018	238,83	EUR	kur.prsia,mlieko,maslo	34152199
464	1618460077	HORTI s.r.o.	18116833	04.10.2018	165,60	EUR	zelenina	43792782
464	1618460078	ERIK, s.r.o.	101840008	04.10.2018	175,62	EUR	brav.stehno,stehno	36177083
464	1618460071	HORTI s.r.o.	18117194	04.10.2018	92,52	EUR	zelenina	43792782
464	1618460080	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182289	04.10.2018	171,56	EUR	hrubý tovar	36208027
464	1618460081	Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182296	04.10.2018	39,24	EUR	sirup	36208027
464	1618460082	ERIK, s.r.o.	20183021	04.10.2018	10,16	EUR	spiš.párky	36177083
464	1618460083	HORTI s.r.o.	18117470	04.10.2018	83,93	EUR	zelenina	43792782
464	1618460084	ERIK, s.r.o.	20182887	04.10.2018	84,65	EUR	gazd.slanina,klobása	36177083
464	1618460085	ERIK, s.r.o.	10184195	04.10.2018	111,87	EUR	brav,karé,hov.zadné	36177083

464	1618460086 Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182373	04.10.2018	166,36 EUR	hruby tovar	36208027
464	1618460087 Bidfood Slovakia s.r.o.	118180190	04.10.2018	191,25 EUR	kur.stehná,smotana,šľahačka,maslo,tat.omačka	34152199
460	1618400079 BENESTRA, s.r.o.	4118025184	05.10.2018	101,13 EUR	tetef.služby za 9/18	46303502
460	1618400080 Slovak Telecom. a.s.	8218076638	08.10.2018	81,46 EUR	telef.služby za 9/18 W45	35763469
460	1618400087 Terezková Viera, Ing. - VEO	1352018	08.10.2018	63,19 EUR	BOZP za 9/18	33634955
460	1618400088 Slovak Telecom. a.s.	8218068176	08.10.2018	23,57 EUR	telef.služby pevná linka MÚ za 9/18	35763469
460	1618400089 SLOVAK TELEKOM, a.s.	8218068185	08.10.2018	19,51 EUR	telef.služby pevná linkapokladňa za 9/18	35763469
460	1618400091 SPP	7420306763	08.10.2018	499,55 EUR	zemný plyn-vyúčt. za 9/18	35815256
460	1618400092 SPP	4202607856	08.10.2018	3924,00 EUR	záloha na zemný plyn 9/18	35815256
461	1618414007 MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226215	10.10.2018	3,98 EUR	ochrana objektu - chodba	00151866
461	1618414008 MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226315	10.10.2018	3,98 EUR	ochrana objektu - pokladňa	00151866
460	1618400093 VVS, a.s.	2124289114	10.10.2018	86,76 EUR	vodné,stočné W 45 a 47	36570460
460	1618400094 VVS, a.s.	2210118413	10.10.2018	85,45 EUR	vodné, stočné w 47 9/18	36570460
460	1618400081 VSE, a.s.	7292413741	11.10.2018	172,96 EUR	záloha na EE k 25.10.2018	44483767
460	1618400082 VSE, a.s.	7292413741	11.10.2018	172,96 EUR	záloha na EE k 15.10.2018	44483767
460	1618400083 VSE, a.s.	7292413741	11.10.2018	172,96 EUR	záloha na EE k 5.10.2018	44483767
460	1618400090 INTA s.r.o.	18091044	11.10.2018	86,40 EUR	kuchynský odpad za 9/18	34129863
460	1618400099 VSE, a.s.	7293415776	16.10.2018	100,20 EUR	vyúčt. EE za 9/18 W 8	44483767
464	1618460093 LABAŠ s.r.o.	3061918000	17.10.2018	271,25 EUR	denný nákup	36183181
460	1618400101 SLOVNAFT, a.s.	3081039514	18.10.2018	451,70 EUR	PHM za 10/18	31322832
464	1618460088 Bidfood Slovakia s.r.o.	118196614	18.10.2018	263,70 EUR	kur.prsia,mlieko,majonéza,maslo,mr.zelenina	34152199
464	1618460089 HORTI s.r.o.	18118669	18.10.2018	61,26 EUR	zelenina	43792782
464	1618460090 Bidfood Slovakia s.r.o.	118193773	18.10.2018	9,00 EUR	tofu údené	34152199
464	1618460091 Bidfood Slovakia s.r.o.	118193582	18.10.2018	221,37 EUR	syr,tofu,filé	34152199
464	1618460092 HORTI s.r.o.	18118405	18.10.2018	112,92 EUR	zelenina	43792782
460	1618400100 VSE, a.s.	7293333393	19.10.2018	2,53 EUR	vyúčt. EE za 9/18 W47	44483767
464	1618460094 Rudolf Pohm,Pohm ! Gobl,	201810123	24.10.2018	34,56 EUR	vajcia	32706235
464	1618460095 HORTI s.r.o.	18118938	24.10.2018	122,36 EUR	zelenina	43792782
464	1618460096 ERIK, s.r.o.	10184562	24.10.2018	171,96 EUR	brav.plece,hov.zadné	36177083
464	1618460097 ERIK, s.r.o.	20183301	24.10.2018	12,25 EUR	brav.masť	36177083
464	1618460098 Prvá cateringová spol.s.r.o.	20182616	24.10.2018	179,51 EUR	hruby tovar	36208027
464	1618460099 INMEDIA spo..s.r.o.	530829833	24.10.2018	139,27 EUR	hruby tovar	36019208
460	1618400102 VSE, a.s.	7293333393	26.10.2018	114,70 EUR	záloha na EE k 5.11.2018 W 47	44483767
460	1618400103 VSE, a.s.	7293333393	26.10.2018	114,70 EUR	záloha na EE k 15.11.2018 W 47	44483767
460	1618400104 VSE, a.s.	7293333393	26.10.2018	114,70 EUR	záloha na EE k 25.11.2018 W 47	44483767
460	1618400105 Ústav experimentálnej fyziky S	2018	26.10.2018	-238,70 EUR	rozúčt. EE za areál SAV za III.Q.2018	00166812

460	1618400106 Kristán Petro - Polygrafia Plu	20180363	29.10.2018	42,00 EUR	servisné práce na kopírce Konica Minolta	48066257
460	1618400107 KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	1809177	29.10.2018	62,69 EUR	svitky-ZJ, solvina - údržba	45965340