

Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
1619400174	SPP	870669	05.08.2019	621,00	EUR	záloha na zemný plyn na 8/19 W 45	35815256
1619410002	THS ústavov SAV Košice	161955034	06.08.2019	104,94	EUR	stravné lístky za 7/2019	00111643
1619400175	SLOVNAFT, a.s.	4591177817	06.08.2019	279,17	EUR	PHM za 7/2019	31322832
1619414029	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801288319	07.08.2019	34,33	EUR	ochrana objektu - chodba W 45 za 8/2019	00151866
1619414030	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801288219	07.08.2019	25,83	EUR	ochrana objektu pokladňa W 45 za 8/2019	00151866
1619400176	VVS, a.s.	2125431122	08.08.2019	19,50	EUR	vodné. stočné za 7/2019 W 47	36570460
1619400177	SWAN. a.s.	4119019684	08.08.2019	68,50	EUR	telef. služby za 7/19 a 8/19 W45	47258314
1619400178	Slovak Telecom. a.s.	8238672956	08.08.2019	17,88	EUR	tele. hovory-pevná linka pokladňa za 7/19	35763469
1619400179	SPP	4206700051	12.08.2019	1105,00	EUR	záloha na 9/2019 zemný plyn	35815256
1619400180	SPP	8419541006	12.08.2019	1142,86	EUR	vyúčt. zemný plyn za 7/2019	35815256
1619400181	PRINTO s.r.o.	190997	12.08.2019	25,58	EUR	3 ks tonery	44961022
1619400182	Terezková Viera, Ing. - VEO	1382019	12.08.2019	33,19	EUR	výkon technika BOZP ZA 7/19	33634955
1619400183	INTA s.r.o.	19070795	12.08.2019	38,40	EUR	kuchynský odpad za 7/2019	34129863
1619400184	Slovak Telecom. a.s.	8238672950	12.08.2019	17,88	EUR	telef. služby, pevná linka - pokladňa za 7/19	35763469
1619400186	VSE, a.s.	7292211665	14.08.2019	-133,42	EUR	vyúčt. EE za 7/2019 W 8	44483767
1619400188	VSE, a.s.	7293342789	14.08.2019	225,68	EUR	záloha na EE k 5.9.2019	44483767
1619400189	VSE, a.s.	7293342789	14.08.2019	225,68	EUR	záloha na EE k 15.9.2019	44483767
1619400190	VSE, a.s.	7293342789	14.08.2019	225,68	EUR	záloha na EE k 25.9.2019	44483767
1619400187	VSE, a.s.	7293342789	14.08.2019	-1843,37	EUR	preplatok na EE ZA 7/2019 w 45-47	44483767
1619400185	Slovak Telecom. a.s.	8238694034	15.08.2019	81,08	EUR	telef.slужby za 7/2019 W 45	35763469
1619400191	ELCOMAX Ing. Jaroslav Marcin	1900103	21.08.2019	980,53	EUR	úprava PSN/EZS W45	17247926
1619460262	Bidfood Slovakia s.r.o.	119135998	21.08.2019	206,93	EUR	kur. prsia, hranolky, mlieko	34152199
1619460263	ERIK, s.r.o.	10193337	21.08.2019	112,46	EUR	hov. zadné	36177083
1619460264	ERIK, s.r.o.	20192682	21.08.2019	26,11	EUR	sp. párky, br. masť	36177083
1619460265	HORTI s.r.o.	19116018	21.08.2019	186,85	EUR	zelenina	43792782
1619460266	ERIK, s.r.o.	10193366	21.08.2019	97,63	EUR	br. karé, br. stehno	36177083
1619460267	Eduard Gobl-Hydinárska farma	201908066	21.08.2019	34,56	EUR	vajcia	32706227
1619460268	HORTI s.r.o.	19116125	21.08.2019	44,94	EUR	zelenina	43792782
1619460269	HORTI s.r.o.	19116158	21.08.2019	108,89	EUR	zelenina	43792782
1619400192	EXE	200191079	22.08.2019	67,68	EUR	program OFFICEsTD 2019	17321450
1619400194	PORKY KOŠICE s.r.o.	2019005	22.08.2019	1738,95	EUR	maľovanie kuchyne a príf. priestorov	46521933
1619400193	FLÓRA + s.r.o.	2019281	23.08.2019	31,08	EUR	pranie uterákov a utierok	36595519
1619460270	Bidfood Slovakia s.r.o.	119139778	23.08.2019	445,73	EUR	losos, syr	34152199
1619460271	HORTI s.r.o.	19116240	23.08.2019	41,11	EUR	zelenina	43792782
1619460272	ERIK, s.r.o.	10193393	23.08.2019	125,07	EUR	br. karé	36177083

1619460273 ERIK, s.r.o.	20192753	23.08.2019	58,46 EUR	úd. br. krkovička, slanina, klobása	36177083
1619460274 Prvá cateringová spol.s.r.o.	20191933	26.08.2019	740,33 EUR	hrubý tovar	36208027
1619460275 HORTI s.r.o.	19116481	26.08.2019	27,46 EUR	zelenina	43792782
1619414031 MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801288219	27.08.2019	49,51 EUR	ocheana objektu W 45	00151866
1619400195 Datacomp s.r.o.	1929729	27.08.2019	617,21 EUR	počítač DELL s prísl.	36212466
1619400196 Igor Oravec - GASSERVIS	2019116	27.08.2019	420,00 EUR	odborné skúšky plyn.zariadení	17100046
1619460276 HORTI s.r.o.	19116586	27.08.2019	169,92 EUR	zelenina	43792782
1619400197 SPP	8706722366	03.09.2019	621,00 EUR	záloha na zemný plyn na 9/2019	35815256