

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6160151	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160149	EUR	126,21	126,21	04.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	09.05.2016
SK311111000000660	Oprava LM 601 BM			PP	1111308						Labaška	126,21
NOT	6160165	MINCOVNA KREMNICA	Kremnica		6010201	EUR	3 584,40	3 584,40	06.04.2016	11.04.2016	06.05.2016	09.05.2016
1206422/0200	OT - žetóny			PP	02008						Nudzíková	3 584,40
SLU	6160183	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160167	EUR	322,07	322,07	18.04.2016	18.04.2016	20.05.2016	20.05.2016
SK311111000000660	Oprava LM 627 BB			PP	1111308						Labaška	322,07
NOT	6160192	Lugas sro	Bratislava		2016019	EUR	2 981,35	2 981,35	19.04.2016	21.04.2016	03.05.2016	03.05.2016
SK480200000000240	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	2 981,35
NMT	6160193	BOAT DIESEL, s.r.o.	Virt		1302016	EUR	519,00	519,00	19.04.2016	21.04.2016	03.05.2016	09.05.2016
SK270200000000271	Polyform MBF - člny Domica			PP	02008						Nudzíková	519,00
NOT	6160196	Pepsi-cola SR	Malacky		801567510	EUR	269,10	269,10	22.04.2016	22.04.2016	06.05.2016	09.05.2016
SK618130000000200	OT DJS			PP	81308						Nudzíková	269,10
SLU	6160198	Podtatr.vodár.spoloč	Poprad		516119095	EUR	57,47	57,47	21.04.2016	25.04.2016	08.05.2016	09.05.2016
SK260200000000193	Vodné Balianka j.			PP	0200308						Stankoviánsky	57,47
NOT	6160199	Jenčo Martin	Košice		32016	EUR	2 438,00	2 438,00	19.04.2016	25.04.2016	03.05.2016	03.05.2016
5207-4202948-682/8	OT - magnetky			PP	83608						Nudzíková	2 438,00
NMT	6160200	JASTAR sro	Liptovský Mikuláš		1600096	EUR	477,80	477,80	22.04.2016	26.04.2016	02.05.2016	03.05.2016
2620715057/1100	Náterové hmoty + štetce - jaskyne			PP	11008						Nudzíková	477,80
SLU	6160201	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš		20160175	EUR	182,29	182,29	25.04.2016	27.04.2016	25.05.2016	23.05.2016
SK311111000000660	Oprava LM 298 AO			PP	1111308						Labaška	182,29
SLU	6160202	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20162535	EUR	390,36	390,36	27.04.2016	28.04.2016	11.05.2016	11.05.2016
SK851100000000262	Činnosť BOZP 4/2016			PP	1100308						Nudzíková	390,36
SLU	6160203	PeDeCom ,sro	Liptovský Mikuláš		2016030	EUR	173,52	173,52	19.04.2016	28.04.2016	09.05.2016	09.05.2016
SK301100000000292	EZS Harmanec			PP	1100308						Škapec	173,52
SLU	6160204	Ferenc Ján,Ing	Spišská Nová Ves		201602	EUR	3 795,78	3 795,78	21.04.2016	28.04.2016	05.05.2016	11.05.2016
5065322644/0900	Bezp.práce na portáloch jaskýň			PP	0900308						Labaška	3 795,78
NOT	6160205	GEMINI GOLD	Roznava		775891	EUR	93,13	93,13	22.04.2016	28.04.2016	02.05.2016	03.05.2016
SK611100000000262	OT Domica			PP	11008						Nudzíková	93,13
NOT	6160206	COCA COLA-Beverages	Blava		9206811436	EUR	99,94	99,94	26.04.2016	28.04.2016	02.05.2016	03.05.2016
SK191100000000262	OT OAJ			PP	11008						Nudzíková	99,94
NMT	6160207	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Bratislava		161201257	EUR	3 620,72	3 620,72	28.04.2016	29.04.2016	19.05.2016	20.05.2016
SK261100000000262	Hygienické potreby			PP	11008						Nudzíková	3 620,72
SLU	6160208	IMAFEX, spol. s r.o.	Liptovský Mikuláš		2016321288	EUR	300,00	300,00	01.05.2016	02.05.2016	15.05.2016	11.05.2016
SK551100000000262	Internet 5/2016			PP	1100308						Škapec	300,00
SLU	6160209	PERONCIK PAVEL	Liptovský Mikuláš		2016009	EUR	477,98	477,98	02.05.2016	02.05.2016	01.06.2016	30.05.2016
SK53090000000005	Služby 5/2016			PP	0900308						Škapec	477,98
SLU	6160210	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7603776408	EUR	17,99	17,99	01.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	18.05.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Škapec			PP	1100308						Škapec	17,99
SLU	6160211	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava		7603776406	EUR	17,99	17,99	01.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	18.05.2016
SK281100000000262	Mobilný internet DLJ			PP	1100308						Škapec	17,99

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.6.2016' AND dat_uhrady >= '1.5.2016' AND dat_uhrady < '1.6.2016'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6160212	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7603776405	EUR		17,99	17,99	01.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	18.05.2016
SK281100000000262	Mobilný internet Gažík			PP	1100308						Gažík	17,99
SLU	6160213	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7603832143	EUR		24,62	24,62	01.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	18.05.2016
SK281100000000262	ZS jaskyne			PP	1100308						Škapec	24,62
SLU	6160214	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	7603770205	EUR		308,64	308,64	01.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	18.05.2016
SK281100000000262	Mobilné telefóny			PP	1100308						Zelinka	308,64
NMT	6160215	MAJSTER Papier Bratislava	Bratislava	201601480	EUR		3 034,80	3 034,80	15.04.2016	04.05.2016	20.05.2016	20.05.2016
1206529254/0200	Hygien.+ čist.prostr.jaskyne			PP	02008						Nudzíková	3 034,80
SLU	6160216	Liptovská vodárenská spoločn	Liptovský Mikuláš	1616137	EUR		21,10	21,10	04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	09.05.2016
SK4702000000000000	Vyjadrenie k projektu bufet DJS			PP	0200308						Labáška	21,10
NMT	6160217	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	1670003121	EUR		1 440,00	1 440,00	27.04.2016	04.05.2016	04.05.2016	10.05.2016
SK741100000000262	Stravné lístky Gombasek			PP	11008						Jánošíková	1 440,00
NOT	6160218	GEMINI GOLD	Roznava	775970	EUR		57,23	57,23	29.04.2016	04.05.2016	09.05.2016	09.05.2016
SK611100000000262	OT Gombasek			PP	11008						Nudzíková	57,23
NMT	6160219	GEMINI GOLD	Roznava	775969	EUR		27,74	27,74	29.04.2016	04.05.2016	09.05.2016	09.05.2016
SK611100000000262	Pitný režim Gombasek			PP	11008						Nudzíková	27,74
NMT	6160220	ARS FORUM, o.z.	Rimavská Sobota	4052016	EUR		215,80	215,80	03.05.2016	05.05.2016	12.05.2016	11.05.2016
SK165200000000001	DVD film Svet dedičstvo			PP	52008						Gaál	215,80
SLU	6160221	Ekoservis Slovensko	Veľký Slavkov	6362016	EUR		494,39	494,39	03.05.2016	05.05.2016	17.05.2016	13.05.2016
SK421111000000662	ČOV Belianska j. 4/2016			PP	1111308						Stankoviansky	494,39
SLU	6160222	FÚRA s.r.o.	Rozhanovce	591316	EUR		165,24	165,24	30.04.2016	05.05.2016	15.05.2016	20.05.2016
SK705200000000001	TKO Domica			PP	5200308						Nudzíková	165,24
SLU	6160223	LIPT.AUTODRUZSTVO*	Liptovský Mikuláš	21160002	EUR		88,52	88,52	04.05.2016	05.05.2016	18.05.2016	20.05.2016
SK311111000000660	Autobatéria			PP	1111308						Labáška	88,52
NOT	6160224	MSI	Blava	307600292	EUR		106,74	106,74	04.05.2016	06.05.2016	18.05.2016	13.05.2016
1273328006/1111	OT DLJ			PP	11118						Nudzíková	106,74
NOT	6160225	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš	11604439	EUR		54,40	54,40	04.05.2016	06.05.2016	17.05.2016	13.05.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	54,40
SLU	6160226	Johnny servis sro	Gajary	1116302004	EUR		80,40	80,40	02.05.2016	06.05.2016	16.05.2016	20.05.2016
SK500900000000018	Sanitarna technika Gombasek			PP	0900308						Nudzíková	80,40
SLU	6160227	LLsro	Liptovský Mikuláš	160252	EUR		150,00	150,00	15.04.2016	06.05.2016	15.05.2016	20.05.2016
SK691100000000262	Rozbor vody Majkova j.			PP	1100308						Haviarová	150,00
SLU	6160228	LLsro	Liptovský Mikuláš	160279	EUR		99,58	99,58	15.04.2016	06.05.2016	15.05.2016	20.05.2016
SK691100000000262	Rozbor vody DLJ			PP	1100308						Nudzíková	99,58
SLU	6160229	LESY SR, š.p. OZ 21 Rožňav: Rožňava		621023860	EUR		130,20	130,20	25.04.2016	06.05.2016	09.05.2016	17.05.2016
SK110200000000136	Predaj pozemkov Slavec			PP	0200308						Labáška	130,20
SLU	6160231	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11164793	EUR		44,90	44,90	05.05.2016	09.05.2016	19.05.2016	20.05.2016
SK350200000000001	Internet Domica 6/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160232	SOFTEL s.r.o.	Žilina	11164794	EUR		44,90	44,90	05.05.2016	09.05.2016	19.05.2016	20.05.2016
SK350200000000001	Internet Doľj 6/2016			PP	0200308						Škapec	44,90

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.6.2016' AND dat_uhrady >= '1.5.2016' AND dat_uhrady < '1.6.2016'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6160233	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11164796	EUR	44,90	44,90	05.05.2016	09.05.2016	19.05.2016	20.05.2016
SK350200000000001	Internet DJS 6/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160234	SOFTEL s.r.o.	Žilina		11164798	EUR	44,90	44,90	05.05.2016	09.05.2016	19.05.2016	20.05.2016
SK350200000000001	Internet OAJ 6/2016			PP	0200308						Škapec	44,90
SLU	6160235	CWT METAL sro	Brzotín		216390	EUR	856,00	856,00	29.04.2016	09.05.2016	27.05.2016	30.05.2016
25798143/7500	Montáž konštr. na člny Domicia			PP	7500308						Labáška	856,00
ZAT	6160236	ECOPRESS -MAFRA a.s.	Mojš		6298642	EUR	99,50	99,50	04.05.2016	09.05.2016	01.06.2016	25.05.2016
SK587500000000400	Hospod.noviny 1.7.-30.12.2016			PP	7500308						Jánošíková	99,50
SLU	6160237	Mikrolab s.r.o.	Rim.Sobota		20161024	EUR	121,21	121,21	05.05.2016	09.05.2016	19.05.2016	23.05.2016
SK893100000000433	Rozbor vody Gombasek			PP	3100308						Nudzíková	121,21
NMT	6160238	Montrel plus sro	Rožňava		10816	EUR	358,55	358,55	26.04.2016	09.05.2016	06.05.2016	20.05.2016
SK730200000000244	Elektromateriál Gombasek			PP	02008						Stankoviansky	358,55
NMT	6160239	Montrel plus sro	Rožňava		12516	EUR	270,48	270,48	03.05.2016	09.05.2016	13.05.2016	20.05.2016
SK730200000000244	Elektromateriál OAJ			PP	02008						Stankoviansky	270,48
NMT	6160240	Montrel plus sro	Rožňava		12716	EUR	396,00	396,00	04.05.2016	09.05.2016	14.05.2016	20.05.2016
SK730200000000244	Akumulátor			PP	02008						Stankoviansky	396,00
NOT	6160241	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		51200128	EUR	295,74	295,74	28.04.2016	10.05.2016	12.05.2016	13.05.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	295,74
NOT	6160242	FEGA FROST*	Kežmarok		1162326999	EUR	264,52	264,52	04.05.2016	11.05.2016	17.05.2016	17.05.2016
SK800200000000209	OT Gombasek			PP	02008						Nudzíková	264,52
SLU	6160243	HUTKA Dušan	Tisovec		12016	EUR	980,00	980,00	10.05.2016	11.05.2016	31.05.2016	30.05.2016
68908103/0900	Výroba a osadenie uzáveru			PP	0900308						Gaál	980,00
SLU	6160244	INFOMA Business Trad	Bratislava		201611058	EUR	228,00	228,00	10.05.2016	12.05.2016	24.05.2016	23.05.2016
6623804002/1111	Inzercia jaskýň			PP	1111308						Gažík	228,00
NMT	6160245	Cheque dejeuner sro	Bratislava		116054540	EUR	7 215,11	7 215,11	11.05.2016	12.05.2016	25.05.2016	23.05.2016
SK513100000000411	Stravné lístky			PP	31008						Mišurová	7 215,11
NOT	6160246	MEGAS*	Kežmarok		192416	EUR	61,19	61,19	06.05.2016	12.05.2016	20.05.2016	19.05.2016
SK800200000000192	OT Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	61,19
NOT	6160247	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11604634	EUR	989,92	989,92	10.05.2016	12.05.2016	23.05.2016	19.05.2016
SK720200000000000	Obchodný tovar			PP	02008						Nudzíková	989,92
NOT	6160248	CBA Market sro	Brezno		5068000655	EUR	67,56	67,56	12.05.2016	12.05.2016	26.05.2016	19.05.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	67,56
NMT	6160249	MEGAS*	Kežmarok		192616	EUR	43,92	43,92	06.05.2016	12.05.2016	20.05.2016	19.05.2016
SK800200000000192	Minerálka - PR Belianska j.			PP	02008						Nudzíková	43,92
SLU	6160253	Stredoslov.energetika	Žilina		9162925304	EUR	- 134,96	- 134,96	09.05.2016	12.05.2016	29.05.2016	26.05.2016
SK910200000000000	Energia DJS			PP	0200308						Stankoviansky	- 134,96
SLU	6160254	Stredoslov.energetika	Žilina		9162923426	EUR	- 21,70	- 21,70	05.05.2016	12.05.2016	29.05.2016	26.05.2016
SK910200000000000	Energia Harmanec			PP	0200308						Stankoviansky	- 21,70
SLU	6160255	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7293103479	EUR	1 854,95	1 854,95	10.05.2016	12.05.2016	20.05.2016	26.05.2016
SK307300000000900	Energia Belianska j.			PP	7300308						Stankoviansky	- 1 225,05

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.6.2016' AND dat_uhrady >= '1.5.2016' AND dat_uhrady < '1.6.2016'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa		Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)			Na potvrdenie	Uhradené
SLU	6160256	VYCHODOSL.ENERGETIKA	Košice		7293103481	EUR	1 613,95	1 613,95	10.05.2016	12.05.2016	20.05.2016	26.05.2016
SK307300000000900	Energia OAJ,Doľj, Jasov			PP	7300308						Stankoviansky	- 556,05
SLU	6160259	LESY SR, š.p. OZ 21 Rožňav.	Rožňava		621023978	EUR	121,60	121,60	10.05.2016	12.05.2016	24.05.2016	23.05.2016
SK110200000000136	Znalecký posudok kú.Slavец			PP	0200308						Zelinka	121,60
SLU	6160261	REVISPOL sro	Košice		1052016	EUR	570,00	570,00	10.05.2016	16.05.2016	24.05.2016	23.05.2016
SK230200000000314	Prehliadka NLD Harmanec			PP	0200308						Stankoviansky	570,00
NOT	6160264	FEGA FROST*	Kežmarok		1162351559	EUR	294,48	294,48	13.05.2016	17.05.2016	26.05.2016	25.05.2016
SK800200000000209	OT DLJ			PP	02008						Nudzíková	294,48
SLU	6160265	Montrel plus sro	Rožňava		16009	EUR	722,40	722,40	04.05.2016	17.05.2016	02.06.2016	30.05.2016
SK730200000000244	Elektropráce Domica			PP	0200308						Stankoviansky	722,40
SLU	6160266	Belay sro.	Považská Bystrica		516023	EUR	504,00	504,00	02.05.2016	17.05.2016	16.05.2016	23.05.2016
SK387500000000400	Školenie - práca vo výškach			PP	7500308						Pavellová	504,00
SLU	6160267	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1600624	EUR	475,21	475,21	13.05.2016	17.05.2016	23.05.2016	23.05.2016
SK060900000000503	Tlač tabúľ			PP	0900308						Gažík	475,21
SLU	6160268	GRAFON	Liptovský Mikuláš		1600632	EUR	326,63	326,63	13.05.2016	17.05.2016	23.05.2016	23.05.2016
SK060900000000503	Tabule NCH			PP	0900308						Staník	326,63
SLU	6160269	USTAV PREV.MEDIC.	Bratislava		21620185	EUR	925,34	925,34	12.05.2016	17.05.2016	26.05.2016	30.05.2016
SK838180000000700	Expert.posudok - dozimetre			PP	8180308						Zelinka	925,34
SLU	6160270	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20162786	EUR	111,17	111,17	02.05.2016	17.05.2016	16.05.2016	20.05.2016
SK851100000000262	Oprava a kontrola HP			PP	1100308						Nudzíková	111,17
SLU	6160271	GAJOS s.r.o.	Liptovský Mikuláš		20162835	EUR	151,76	151,76	03.05.2016	17.05.2016	17.05.2016	23.05.2016
SK851100000000262	Kontrola + oprava HP jaskyne			PP	1100308						Nudzíková	151,76
SLU	6160272	KODYS Slovensko sro	Bratislava		5001602576	EUR	3 576,00	3 576,00	04.05.2016	17.05.2016	18.05.2016	23.05.2016
SK621100000000262	Tlač vstupeniak			PP	1100308						Gažík	3 576,00
SLU	6160273	AutoCont SK	Bratislava		3651600293	EUR	28,00	28,00	26.04.2016	17.05.2016	26.05.2016	25.05.2016
SK530900000000503	Oprava minolty			PP	0900308						Škapec	28,00
SLU	6160274	AutoCont SK	Bratislava		3651600294	EUR	513,23	513,23	26.04.2016	17.05.2016	26.05.2016	30.05.2016
SK530900000000503	Oprava minolty			PP	0900308						Škapec	513,23
SLU	6160284	REMESLA BELA*	SPISSKA BELA		2016087	EUR	987,74	987,74	13.05.2016	18.05.2016	23.05.2016	30.05.2016
SK480200000000125	Stavebné práce Belianska j.			PP	0200308						Labaška	987,74
NOT	6160285	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11604984	EUR	302,50	302,50	19.05.2016	20.05.2016	31.05.2016	27.05.2016
SK720200000000000	OT Driny			PP	02008						Nudzíková	302,50
NMT	6160286	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11604986	EUR	56,40	56,40	19.05.2016	20.05.2016	31.05.2016	26.05.2016
SK720200000000000	Pitný režim Driny- minerálka			PP	02008						Nudzíková	56,40
NOT	6160287	RYBA sro	Žilina		102331061	EUR	205,44	205,44	20.05.2016	23.05.2016	03.06.2016	27.05.2016
2991098756/0200	OT OAJ			PP	02008						Nudzíková	205,44
NOT	6160288	Zdroj VEREX	Liptovský Mikuláš		11604985	EUR	243,64	243,64	19.05.2016	23.05.2016	31.05.2016	27.05.2016
SK720200000000000	OT Harmanec			PP	02008						Nudzíková	243,64
SLU	6160289	Astor Slovakia sro	Bratislava		2016042	EUR	100,00	100,00	16.05.2016	23.05.2016	31.05.2016	26.05.2016
2628455376/1100	Reklama jaskýň v ročenke			PP	1100308						Gažík	100,00

Použitý filter: dat_prijatia >= '1.1.2016' AND dat_prijatia < '1.6.2016' AND dat_uhrady >= '1.5.2016' AND dat_uhrady < '1.6.2016'

ŠOP SR

Kniha došlých faktúr Rekapitulácia podľa interných čísiel - S poznámkami ku faktúre

Druh	Interčísfa	Dodávateľ	Miesto podnikania	Dodčíslofa	Mena	Suma meny	Suma	Dát.vystav.	Dát.prijatia	Dát. splatn.	Dát. úhrady	
CBU partnera	Identifikácia faktúry (poznámka)			FÚ	Kód ban	KS/PT	Špecif.symb.	Predmet fakturácie (účel platby)		Na potvrdenie	Uhradené	
SLU	6160291	Ferenc Ján,Ing	Spišská Nová Ves		201603	EUR	4 982,89	4 982,89	18.05.2016	23.05.2016	01.06.2016	30.05.2016
5065322644/0900	Práce po bezpečn.prehliadkach			PP	0900	308					Labaška	4 982,89
NOT	6160292	Pepsi-cola SR	Malacky		801575164	EUR	358,37	358,37	09.05.2016	24.05.2016	23.05.2016	25.05.2016
SK6181300000002000	OT Domic			PP	81308						Nudzíková	358,37
NOT	6160293	RYBA sro	Žilina		102327120	EUR	236,71	236,71	17.05.2016	24.05.2016	31.05.2016	27.05.2016
2991098756/0200	OT Jasov			PP	02008						Nudzíková	236,71
NOT	6160294	RYBA sro	Žilina		102327112	EUR	184,46	184,46	17.05.2016	24.05.2016	31.05.2016	27.05.2016
2991098756/0200	OT Domic			PP	02008						Nudzíková	184,46
NOT	6160296	CBA Market sro	Brezno		5068000722	EUR	81,19	81,19	23.05.2016	24.05.2016	06.06.2016	30.05.2016
SK240900000000030	OT Bystrá			PP	09008						Nudzíková	81,19
NOT	6160297	RYBA sro	Žilina		102329715	EUR	145,93	145,93	19.05.2016	24.05.2016	02.06.2016	30.05.2016
2991098756/0200	OT Bystrá			PP	02008						Nudzíková	145,93
Suma celkom v tuzemskej mene								58 407,12				