

Číslo	Dátum	Splatné	Likv	Firma	Celkom	Text
171100001	02.01.2017	16.01.2017	10.01.2017	ALTRADE spol. s r.o.	184,20 €	Faktúra za tovar - rolery
171100002	02.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	ADON s.r.o.	594,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100004	03.01.2017	13.01.2017	10.01.2017	Kávomaty, s.r.o.	152,10 €	Faktúra - tovar
171100005	05.01.2017	15.01.2017	10.01.2017	INMEDIA spol. s r.o.	13,00 €	Faktúra za tovar
171100006	08.01.2017	16.01.2017	18.01.2017	DKP Slovakia s.r.o.	1 173,08 €	Nafta ratrak
171100007	09.01.2017	09.01.2017	05.01.2017	inet.sk s.r.o.	28,56 €	Faktúra za web stránku
171100008	09.01.2017	23.01.2017	18.01.2017	ALTRADE spol. s r.o.	366,00 €	Faktúra za tovar - rolery
171100009	09.01.2017	16.01.2017	09.02.2017	ADON s.r.o.	96,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100003	16.01.2017	22.01.2017	20.01.2017	Andrej Koryták Erko reklama	249,60 €	Faktúra reflexné bundy, vesty, krúžky, panely
171100010	16.01.2017	23.01.2017	09.02.2017	ADON s.r.o.	990,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100011	16.01.2017	26.01.2017	20.01.2017	INMEDIA spol. s r.o.	21,66 €	Faktúra za tovar
171100012	17.01.2017	27.01.2017	10.03.2017	Ján Borko	98,40 €	Faktúra za vývoz odpadovej vody
171100013	19.01.2017	02.02.2017	09.02.2017	ALTRADE spol. s r.o.	183,00 €	Faktúra za tovar - rolery
171100014	19.01.2017	02.02.2017	09.02.2017	ALTRADE spol. s r.o.	183,00 €	Faktúra za tovar - rolery
171100015	19.01.2017	02.02.2017	31.01.2017	Eaglewings, s. r.o.	169,34 €	Faktúra za tovar - panini
171100016	22.01.2017	30.01.2017	10.03.2017	DKP Slovakia s.r.o.	1 150,81 €	Nafta ratrak
171100017	27.01.2017	27.01.2017	31.01.2017	Eaglewings, s. r.o.	220,32 €	Faktúra za tovar - panini
171100022	28.01.2017	11.02.2017	31.01.2017	BMR - EU s.r.o.	95,62 €	Faktúra za rožky
171100018	31.01.2017	07.02.2017	09.02.2017	ADON s.r.o.	594,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100019	31.01.2017	14.02.2017	10.03.2017	Petit Press, a.s.	118,80 €	Faktúra za inzerciu - maškarný
171100020	31.01.2017	28.02.2017	10.03.2017	HBz., a.s.	3 632,05 €	Odber elektrickej energie 1/2017
171100021	07.02.2017	16.02.2017	10.03.2017	DKP Slovakia s.r.o.	1 150,88 €	Nafta ratrak
171100023	10.02.2017	10.02.2017	14.02.2017	Eaglewings, s. r.o.	58,14 €	Faktúra za tovar - panini
171100024	17.02.2017	17.02.2017	14.02.2017	Eaglewings, s. r.o.	132,77 €	Faktúra za tovar - panini
171100025	22.02.2017	01.03.2017	10.03.2017	ADON s.r.o.	594,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100026	28.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	BMR - EU s.r.o.	47,81 €	Faktúra za rožky
171100027	28.02.2017	24.03.2017	21.03.2017	HBz., a.s.	1 365,38 €	Odber elektrickej energie 2/2017
171100028	28.02.2017	07.03.2017	10.03.2017	DKP Slovakia s.r.o.	1 161,01 €	Nafta ratrak
171100029	01.03.2017	11.03.2017	10.03.2017	Kávomaty, s.r.o.	144,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 1,2,3/2017
171100030	15.03.2017	29.03.2017	30.03.2017	Jozef Žemba	2 112,00 €	Faktúra za materiál na vlek
171100031	29.03.2017	05.04.2017	21.04.2017	Advokátska kancelária Olšovský spol. s r.o.	1 300,00 €	Faktúra za advokátske výkony
171100032	31.03.2017	19.04.2017	27.04.2017	HBz., a.s.	1 619,26 €	Odber elektrickej energie 3/2017
171100033	30.04.2017	26.05.2017	26.06.2017	HBz., a.s.	1 221,01 €	Odber elektrickej energie 4/2017
171100034	12.05.2017	07.06.2017	26.06.2017	HBz., a.s.	81,53 €	Odber elektrickej energie - opravný doklad k 1/2017
171100035	15.05.2017	10.06.2017	30.05.2017	HBz., a.s.	- 92,69 €	Odber elektrickej energie - opravný doklad k 2/2017
171100036	15.05.2017	10.06.2017	30.05.2017	HBz., a.s.	- 19,48 €	Odber elektrickej energie - opravný doklad k 3/2017
171100037	19.05.2017	23.05.2017	26.05.2017	Mgr. Peter Lukáčik	3 700,00 €	Faktúra za ojazdené motorové vozidlo
171100038	31.05.2017	21.06.2017	26.06.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 5/2017
171100039	30.06.2017	24.07.2017	24.07.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 6/2017
171100040	24.08.2017	03.08.2017	04.08.2017	Geo Tex, s.r.o.	6 187,10 €	Faktúra dodávateľa za geosyntetickú fóliu
171100041	24.08.2017	22.08.2017	24.08.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 7/2017
171100042	31.08.2017	25.09.2017	25.09.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 8/2017
171100043	23.10.2017	06.09.2017	02.05.2017	Pistentech	6 900,00 €	Faktúra za pásy na ratrak

171100044	23.10.2017	06.11.2017	23.10.2017	BOZPO s.r.o.	79,20 €	Faktúra za kurz prvej pomoci
171100045	23.10.2017	23.10.2017	23.10.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 9/2017
171100046	16.11.2017	30.11.2017	23.10.2017	STORMWARE s.r.o.	133,20 €	Faktúra za účtovný program
171100047	16.11.2017	25.10.2017	29.11.2017	Stavmat PD s.r.o.	96,00 €	Faktúra za červený stojan
171100048	16.11.2017	04.11.2017	29.11.2017	TERMONT, s.r.o.	253,62 €	Faktúra za čap so závitom spojky pásu
171100049	16.11.2017	24.11.2017	29.11.2017	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 10/2017
171100050	23.11.2017	22.11.2017	08.11.2017	DKP Slovakia s.r.o.	594,00 €	Faktúra za prepravu tovaru
171100051	23.11.2017	16.06.2017	13.06.2017	Vladimír Krausko	110,00 €	Faktúra dodávateľa za výkopové práce na regulácii odtoku vody po svahu
171100052	22.12.2017	06.12.2017	18.12.2017	TECHNOALPIN EAST EUROPE s.r.o.	234,96 €	Faktúra dodávateľa za materiál na zasnežovacíu techniku
171100053	22.12.2017	26.12.2017	18.12.2017	HBz., a.s.	106,72 €	Odber elektrickej energie 11/2017
171100054	24.01.2018	30.11.2017	29.12.2017	CIB, s. r. o.	119,98 €	Faktúra dodávateľa za hranoly a laty na striešku veľkého vleku
171100055	24.01.2018	25.12.2017	26.01.2018	Kávomaty, s.r.o.	24,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 12/2017
171100056	24.01.2018	29.12.2017	10.01.2018	ADON s.r.o.	594,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
171100057	24.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.	100,38 €	Faktúra dodávateľa za posýpanie a odhŕňanie cesty
171100058	24.01.2018	26.01.2018	26.01.2018	HBz., a.s.	3 762,53 €	Odber elektrickej energie 12/2017