

Číslo	Dátum	Splatné	Likv	Firma	Celkom	Text
161100001	06.01.2016	13.01.2016	11.01.2016	ADON s.r.o.	396,00 €	Faktúra za termo lístky
161100002	08.01.2016	15.01.2016	13.01.2016	ADON s.r.o.	297,00 €	Faktúra za termo lístky
161100003	12.01.2016	26.01.2016	13.01.2016	BPP s.r.o.	289,00 €	Faktúra za búdku pri vlek
161100004	15.01.2016	25.01.2016	18.02.2016	RUSNÁK spol. s r.o.	1 688,32 €	Nafta
161100005	16.01.2016	05.02.2016	18.02.2016	LAVEX,LANOVKY A VLEKY	588,36 €	Faktúra za revíziu vlekov a školenie pracovníkov
161100006	18.01.2016	01.02.2016	19.01.2016	ALTRADE spol. s r.o.	66,00 €	Faktúra za tovar
161100007	19.01.2016	02.02.2016	27.01.2016	Webnode AG	23,55 €	Faktúra za web stránku
161100008	22.01.2016	29.01.2016	25.01.2016	ADON s.r.o.	495,00 €	Faktúra za termo lístky
161100009	29.01.2016	10.02.2016	02.02.2016	František Oboňa - MIFE	378,00 €	Faktúra za bagety
161100010	31.01.2016	08.02.2016	18.02.2016	RUSNÁK spol. s r.o.	1 203,77 €	Nafta ratrak
161100011	31.01.2016	29.02.2016	18.02.2016	HBz., a.s.	5 592,88 €	Odber elektrickej energie 1/2016
161100012	01.02.2016	12.02.2016	02.02.2016	Kv. Řezáč, s.r.o.	58,80 €	Faktúra za šnúra s praporkami
161100013	02.02.2016	16.02.2016	01.02.2016	Inet.sk s.r.o.	28,56 €	Faktúra za web stránku
161100014	02.02.2016	16.02.2016	03.02.2016	ALTRADE spol. s r.o.	127,20 €	Faktúra za tovar - rolere
161100015	03.02.2016	13.02.2016	18.02.2016	Kávomaty, s.r.o.	96,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 1,2/2016
161100016	08.02.2016	15.02.2016	05.02.2016	Ján Michalík	340,00 €	Faktúra za kovoobrábacie práce
161100017	11.02.2016	23.02.2016	24.02.2016	RUSNÁK spol. s r.o.	414,53 €	Nafta ratrak
161100018	15.02.2016	16.02.2016	17.02.2016	VYBO Electric s.r.o.	723,60 €	Faktúra za frekvenčný menič
161100019	26.02.2016	29.02.2016	26.02.2016	Ľubomír Krausko	307,00 €	Faktúra za predaj dielov a mazadiel, oprava a údržba ratraku
161100020	27.02.2016	08.03.2016	24.03.2016	RUSNÁK spol. s r.o.	184,26 €	Nafta ratrak
161100021	29.02.2016	27.03.2016	24.03.2016	HBz., a.s.	1 212,77 €	Odber elektrickej energie 2/2016
161100022	02.03.2016	23.03.2016	24.03.2016	RUSNÁK spol. s r.o.	407,38 €	Nafta ratrak
161100023	03.03.2016	13.03.2016	24.03.2016	Kávomaty, s.r.o.	48,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 3/2016
161100024	11.03.2016	17.03.2016	11.03.2016	Andrej Koryták Erko reklama	612,00 €	Faktúra za ceny na maškarný ples
161100025	01.04.2016	30.04.2016	31.05.2016	HBz., a.s.	5 118,34 €	Odber elektrickej energie 3/2016
161100026	01.04.2016	30.04.2016	31.05.2016	HBz., a.s.	- 4 049,48 €	Odber elektrickej energie 3/2016 - opravná
161100027	29.04.2016	14.05.2016	26.05.2016	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	182,53 €	Odber drvené kamenivo
161100028	30.04.2016	29.05.2016	26.05.2016	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 4/2016
161100029	03.05.2016	24.05.2016	26.05.2016	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	72,96 €	Odber drvené kamenivo
161100030	09.05.2016	31.05.2016	26.05.2016	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	167,69 €	Odber drvené kamenivo
161100031	25.05.2016	15.06.2016	01.10.2016	Peter Bafi - rekreačné str. Ľadová	204,00 €	Faktúra dodávateľa
161100032	31.05.2016	01.07.2016	15.07.2016	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 5/2016
161100033	30.06.2016	31.07.2016	15.07.2016	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 6/2016
161100034	31.07.2016	26.08.2016	31.08.2016	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 7/2016
161100035	31.08.2016	30.09.2016	25.10.2016	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 8/2016
161100036	16.09.2016	26.09.2016	28.10.2016	Jaroslav Jurík	246,50 €	Faktúra za zemné a výkopové práce - Jurík

161100037	30.09.2016	28.10.2016	25.10.2016	HBz., a.s.	43,97 €	Odber elektrickej energie 9/2016
161100038	01.10.2016	15.10.2016	31.10.2016	Z+Z home, s.r.o.	130,80 €	Faktúra za inzerciu
161100039	01.10.2016	15.10.2016	31.10.2016	Z+Z home, s.r.o.	- 21,60 €	Faktúra za inzerciu - zľava
161100040	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	Jozef Žemba	121,80 €	Faktúra za gumové vyloženie
161100041	01.10.2016	15.10.2016	28.10.2016	Jana Krausková	650,00 €	Faktúra za UNIMObunku
161100042	01.10.2016	15.10.2016	28.10.2016	Equistyle s.r.o.	21,29 €	Faktúra výstražná páska na sieť
161100043	12.10.2016	17.11.2016	14.11.2016	TOPHOLZ s.r.o.	950,00 €	Faktúra za stavebné práce - kopanie zjazdovky
161100044	23.10.2016	30.10.2016	14.11.2016	Pavol Čavojský	180,00 €	Faktúra za výkopové práce na LV
161100045	26.10.2016	27.10.2016	25.10.2016	STORMWARE s.r.o.	132,00 €	Faktúra za servis programu 2017
161100046	31.10.2016	26.11.2016	14.11.2016	HBz., a.s.	44,72 €	Odber elektrickej energie 10/2016
161100047	31.10.2016	12.11.2016	14.11.2016	TERMONT, s.r.o.	172,44 €	Faktúra za náhradné diely - ratrak
161100048	29.11.2016	05.12.2016	27.12.2016	Andrej Koryták Erko reklama	253,80 €	Faktúra za reflexné bundy
161100049	30.11.2016	30.12.2016	27.12.2016	HBz., a.s.	94,62 €	Odber elektrickej energie 11/2016
161100050	01.12.2016	28.11.2016	10.11.2016	Benol Trade s.r.o.	768,00 €	Faktúra za výdajnú zostavu na naftu
161100051	01.12.2016	08.11.2016	03.11.2016	Femos s.r.o.	250,56 €	Faktúra stolársky materiál na bunku
161100052	01.12.2016	31.12.2016	10.01.2017	Femos s.r.o.	206,40 €	Faktúra stolársky materiál na bunku
161100053	05.12.2016	19.12.2016	27.12.2016	ALTRADE spol. s r.o.	184,20 €	Faktúra za tovar - rolery
161100054	05.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	LEKSUN s.r.o.	15,30 €	Faktúra za tesnenie
161100055	05.12.2016	19.12.2016	07.12.2016	Jozef Žemba	171,60 €	Faktúra za vnútorné pružiny
161100056	07.12.2016	28.12.2016	05.01.2017	RUSNÁK spol. s r.o.	424,38 €	Nafta ratrak
161100057	07.12.2016	14.12.2016	27.12.2016	ADON s.r.o.	396,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
161100058	07.12.2016	17.12.2016	07.12.2016	INMEDIA spol. s r.o.	13,00 €	Faktúra za tovar
161100059	12.12.2016	20.12.2016	18.01.2017	RUSNÁK spol. s r.o.	1 125,61 €	Nafta ratrak
161100060	12.12.2016	26.12.2016	27.12.2016	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	185,54 €	Odber drvené kamenivo - na parkovisko
161100061	15.12.2016	11.01.2017	05.01.2017	TUV SUD Slovakia s.r.o.	392,40 €	Faktúra za skúšky lyžiarskych vlekov
161100062	16.12.2016	26.12.2016	22.12.2016	PROMOS ALFA s.r.o.	111,03 €	Faktúra za varný termos
161100063	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016	Hansa Flex	164,95 €	Faktúra za material na opravu hadice
161100064	28.12.2016	09.01.2017	18.01.2017	DKP Slovakia s.r.o.	1 161,02 €	Nafta ratrak
161100065	28.12.2016	04.01.2017	11.01.2017	ADON s.r.o.	396,00 €	Faktúra za termo plastové lístky
161100066	30.12.2016	17.01.2017	18.01.2017	Ing. Peter Magula - GEMO	499,00 €	Faktúra za TBD vodnej nádrže
161100067	31.12.2016	29.01.2017	18.01.2017	HBz., a.s.	6 274,54 €	Odber elektrickej energie 12/2016
161100068	31.12.2016	14.01.2017	04.01.2017	BMR - EU s.r.o.	35,86 €	Faktúra za rožky
161100069	31.12.2016	12.01.2017	18.01.2017	Kávomaty, s.r.o.	48,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 12/2016