

Číslo	Dátum	Splatné	Likv	Firma	Celkom	Text
151100001	04.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	ADON s.r.o.	100,80 €	Faktúra oprava motor turniketu
151100009	08.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	ADON s.r.o.	792,00 €	Temo lístky plastové 4000 ks
151100002	09.01.2015	19.01.2015	23.01.2015	Kávomaty, s.r.o.	48,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 1/2015
151100003	12.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	RUSNÁK spol. s r.o.	1 086,38 €	Nafta
151100010	12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	J.P.Plast Slovakia s.r.o.	64,21 €	Faktúra bandasky na naftu
151100004	29.01.2015	24.02.2015	13.02.2015	TERMONT, s.r.o.	4,85 €	Faktúra za tesniace krúžky - ratrak
151100005	29.01.2015	09.02.2015	13.02.2015	RUSNÁK spol. s r.o.	976,20 €	Nafta
151100006	29.01.2015	12.02.2015	13.02.2015	Petit Press, a.s.	84,00 €	Faktúra za inzerciu
151100007	31.01.2015	27.02.2015	13.02.2015	HBz., a.s.	3 193,84 €	Odber elektrickej energie 1/2015
151100008	04.02.2015	14.02.2015	13.02.2015	Kávomaty, s.r.o.	48,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 2/2015
151100012	05.02.2015	12.02.2015	10.02.2015	ADON s.r.o.	594,00 €	Temo lístky plastové 3000 ks
151100013	12.02.2015	19.02.2015	16.02.2015	ADON s.r.o.	594,00 €	Temo lístky plastové 3000 ks
151100011	15.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	RUSNÁK spol. s r.o.	1 472,30 €	Nafta
151100014	20.02.2015	20.02.2015	17.02.2015	BMR - EU s.r.o.	71,71 €	Faktúra : rožok hladký
151100015	27.02.2015	09.03.2015	24.03.2015	RUSNÁK spol. s r.o.	510,53 €	Nafta
151100016	28.02.2015	31.03.2015	24.03.2015	BOZPO s.r.o.	412,56 €	Školenie - BOZP, obsluhy skútra, prvej pomoci
151100017	28.02.2015	28.03.2015	25.03.2015	HBz., a.s.	2 303,12 €	Odber elektrickej energie 2/2015
151100018	03.03.2015	13.03.2015	24.03.2015	Kávomaty, s.r.o.	48,00 €	Faktúra - prenájom kávomatu 3/2015
151100019	04.03.2015	18.03.2015	24.03.2015	Vladimír Krausko	79,00 €	Faktúra oprava frézy, radlice
151100021	06.03.2015	12.03.2015	09.03.2015	Andrej Koryťák Erko reklama	148,39 €	Faktúra za ceny na maškarný ples
151100020	31.03.2015	01.05.2015	28.05.2015	HBz., a.s.	328,10 €	Odber elektrickej energie 3/2015
151100022	30.04.2015	30.05.2015	28.05.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 4/2015
151100024	15.05.2015	25.05.2015	23.07.2015	Správa ciest TSK	230,40 €	Faktúra za autogréder
151100023	31.05.2015	27.06.2015	23.07.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 5/2015
151100025	30.06.2015	27.07.2015	23.07.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 6/2015
151100026	31.07.2015	27.08.2015	25.09.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 7/2015
151100027	31.08.2015	27.09.2015	25.09.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 8/2015
151100028	30.09.2015	25.10.2015	23.10.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 9/2015
151100029	26.10.2015	27.10.2015	23.10.2015	STORMWARE s.r.o.	121,20 €	Faktúra za účtovný program
151100030	31.10.2015	26.11.2015	23.11.2015	HBz., a.s.	40,70 €	Odber elektrickej energie 10/2015
151100031	16.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	ORVA Color, s.r.o.	1 298,24 €	Faktúra za materiál na toalety
151100037	18.11.2015	21.11.2015	30.11.2015	Roman Vróbeľ	1 500,00 €	Faktúra za stavebné práce na výstavbe WC
151100038	18.11.2015	21.11.2015	30.11.2015	František Vróbeľ	1 500,00 €	Faktúra za stavebné práce na výstavbe WC
151100039	18.11.2015	28.11.2015	20.11.2015	OSP, a.s.	1 150,00 €	Faktúra za betónové práce na žumpe k WC

151100032	29.11.2015	16.01.2016	15.12.2015	DKP Slovakia s.r.o.	1 140,00 €	Faktúra dodávateľa za prepravu ratraku
151100040	29.11.2015	13.12.2015	07.12.2015	Jozef Žemba	1 566,60 €	Faktúra za lano a jeho spleťanie - malý vlek
151100033	30.11.2015	16.12.2015	15.12.2015	RUSNÁK spol. s r.o.	251,06 €	Nafta
151100034	30.11.2015	26.12.2015	15.12.2015	HBz., a.s.	100,49 €	Odber elektrickej energie 11/2015
151100035	05.12.2015	18.12.2015	13.01.2016	TERMONT, s.r.o.	633,80 €	Faktúra za ratrak - materiál, mechanik
151100041	05.12.2015	19.12.2015	28.12.2015	Vladimír Krausko	866,00 €	Faktúra za zemné práce malý vlek, žumpa a vodovod
151100042	07.12.2015	21.12.2015	11.12.2015	B2B Partner s.r.o.	54,00 €	Faktúra za plastovú vyznačovaciu sieť
151100043	11.12.2015	01.01.2016	13.01.2016	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	151,20 €	Faktúra za drvené kamenivo
151100036	14.12.2015	28.12.2015	13.01.2016	Vladimír Krausko	347,00 €	Faktúra za osadenie stĺpu, výroba závesného oka na ratrak
151100044	20.12.2015	29.12.2015	28.12.2015	Peter Bafi - rekreačné str. Ľadová	2 700,00 €	Faktúra za montáž malého vleku
151100045	22.12.2015	29.12.2015	28.12.2015	ADON s.r.o.	3 600,00 €	Faktúra za malý vlek - turniket, tlačiareň
151100046	31.12.2015	30.01.2016	18.03.2016	HBz., a.s.	766,63 €	Odber elektrickej energie 12/2015