

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
9313	Ivan Papák I+M	34341064	Potraviny	110,69	4/10/ÚOS		28.12.2010	17.1.2011
9316	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Mobil - sestry	10,01	13/09/ÚR		28.12.2010	12.1.2011
9317	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Mobil - vrchná	17,27	13/09/ÚR		28.12.2010	12.1.2011
9318	VEOLIA	36644030	Zrážková voda 24.9.2010 - 31.12.2010	88,36	15/09/ÚR		04.01.2011	17.1.2011
9319	SPP	35815256	Spotreba plynu 1/2011	1 451,00	12/09/ÚR		04.01.2011	17.1.2011
9320	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 12/2010	40,00	23/09/ÚR		05.01.2011	17.1.2011
11001	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Pevná linka a internet 12/2010	63,97	13/09/ÚR		05.01.2011	17.1.2011
11002	VEOLIA	36644030	Vodné, stočné 9.12. - 31.12.2010	250,65	15/09/ÚR		07.01.2011	17.1.2011
11003	Vaša Slovensko, s. r.o.	35683813	Gastrolístky	177,00	24/09/ÚR		12.01.2011	17.1.2011
11004	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	87,51	1/10/ÚOS		12.01.2011	17.1.2011
11005	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,38	8/10/ÚOS		13.01.2011	17.1.2011
11006	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	163,25	07/10/ÚOS		19.01.2011	24.1.2011
11007	Peter Szabo	43079016	Potraviny	286,66	12/10/ÚOS		19.01.2011	24.1.2011
11008	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	308,23	13/10/ÚOS		19.01.2011	24.1.2011
11009	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	294,79	5/10/ÚOS		19.01.2011	24.1.2011
11010	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	77,08	9/10/ÚOS		24.01.2011	24.1.2011
11011	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	131,93	1/10/ÚOS		24.01.2011	24.1.2011
11012	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	36,76	5/10/ÚOS		26.01.2011	1.2.2011
11013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Mobil - sestry	10,08	13/09/ÚR		27.01.2011	1.2.2011
11014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Mobil vrchná	10,08	13/09/ÚR		27.01.2011	1.2.2011
11015	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	15,12	8/10/ÚOS		28.01.2011	1.2.2011
11016	Peter Szabo	43079016	Potraviny	265,98	12/10/ÚOS		01.02.2011	1.2.2011
11017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Mobil - sociálna	10,08	13/09/ÚR		31.01.2011	1.2.2011
11018	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	323,14	13/10/ÚOS		02.02.2011	7.2.2011
11019	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	212,30	07/10/ÚOS		02.02.2011	7.2.2011
11020	SPP	35815256	Spotreba plynu 2/2011	1 451,00	12/09/ÚR		02.02.2011	7.2.2011
11021	HAS centrum s.r.o.	36325520	PZS za 1/2011	42,00	1/10/ÚR		02.02.2011	7.2.2011
11022	Ivan Papák I+M	34341064	Potraviny	581,76	4/10/ÚOS		02.02.2011	7.2.2011
11023	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	128,09	1/10/ÚOS		02.02.2011	7.2.2011
11024	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	248,44	9/10/ÚOS		02.02.2011	7.2.2011
11025	Elektro Opravovňa u Nechalú	10892311	Oprava el. sporáka	75,60		1	03.02.2011	7.2.2011
11026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Pevná linka a internet 01/2011	63,14	13/09/ÚR		07.02.2011	7.2.2011
11027	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 01/11	40,00	23/09/ÚR		07.02.2011	7.2.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11028	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	59,16	9/10/ÚOS		10.02.2011	15.2.2011
11029	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,38	8/10/ÚOS		10.02.2011	15.2.2011
11030	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	514,67	3/10/ÚOS		14.02.2011	15.2.2011
11031	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	127,21	1/10/ÚOS		14.02.2011	15.2.2011
11032	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	258,36	13/10/ÚOS		15.02.2011	24.2.2011
11033	Jozef Pipiška - Elektromat servis	14196964	Oprava práčky	81,30		2	16.02.2011	24.2.2011
11034	Peter Szabo	43079016	Potraviny	386,02	12/10/ÚOS		17.02.2011	24.2.2011
11035	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	548,34	07/10/ÚOS		18.02.2011	24.2.2011
11036	Ján Onduš	41851145	Potraviny	108,76	11/10/ÚOS		21.02.2011	24.2.2011
11037	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	153,32	1/10/ÚOS		22.02.2011	24.2.2011
11038	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	15,12	8/10/ÚOS		23.02.2011	24.2.2011
11039	Mesto Bojnice	318001	Pomerná časť dopravy na seminár DP P	16,94			23.02.2011	2.3.2011
11040	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	144,52	9/10/ÚOS		23.02.2011	2.3.2011
11041	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	263,15	13/10/ÚOS		25.02.2011	2.3.2011
11042	SPP	35815256	Spotreba plynu 3/2011	1 451,00	12/09/ÚR		01.03.2011	2.3.2011
11043	Vaša Slovensko, s. r.o.	35683813	Gastrolístky	195,00	24/09/ÚR		01.03.2011	2.3.2011
11044	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		02.03.2011	3.3.2011
11045	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	13,60	13/09/ÚR		02.03.2011	3.3.2011
11046	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	152,24	07/10/ÚOS		02.03.2011	3.3.2011
11047	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	97,56	1/10/ÚOS		02.03.2011	3.3.2011
11048	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		03.03.2011	3.3.2011
11049	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 2/2011	42,00	1/10/ÚR		03.03.2011	3.3.2011
11050	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 02/11	40,00	23/09/ÚR		03.03.2011	3.3.2011
11051	Peter Szabo	43079016	Potraviny	219,26	12/10/ÚOS		03.03.2011	3.3.2011
11052	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	656,55	3/10/ÚOS		03.03.2011	3.3.2011
11053	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	26,47	13/10/ÚOS		03.03.2011	8.3.2011
11054	VEOLIA	36644030	Vodné, stočné 1.1.2011-1.3.2011	888,79	15/09/ÚR		04.03.2011	8.3.2011
11055	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,38	8/10/ÚOS		07.03.2011	8.3.2011
11056	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	759,21	3/10/ÚOS		04.03.2011	8.3.2011
11057	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	319,37	3/10/ÚOS		04.03.2011	8.3.2011
11058	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	63,85	13/09/ÚR		07.03.2011	8.3.2011
11059	Bc. Jaroslav Sýkora	10817271	Výroba web stránky	250,00	1/11/ÚR		07.03.2011	8.3.2011
11060	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	201,16	3/10/ÚOS		10.03.2011	18.3.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11061	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	140,39	1/10/ÚOS		14.03.2011	18.3.2011
11062	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	257,14	13/10/ÚOS		16.03.2011	18.3.2011
11063	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	383,98	5/10/ÚOS		16.03.2011	18.3.2011
11064	Jozef Pipiška - Elektromat servis	14196964	Oprava práčky	150,00		2	16.03.2011	18.3.2011
11065	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	205,36	07/10/ÚOS		18.03.2011	23.3.2011
11066	Peter Szabo	43079016	Potraviny	319,52	12/10/ÚOS		18.03.2011	23.3.2011
11067	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	141,70	1/10/ÚOS		21.03.2011	23.3.2011
11068	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	76,40	3/10/ÚOS		21.03.2011	23.3.2011
11069	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	14,04	8/10/ÚOS		22.03.2011	23.3.2011
11070	Globál, spol. s r.o.	31580637	Oprava havarijného stavu - voda	1 459,84		3	24.03.2011	1.4.2011
11071	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		28.03.2011	1.4.2011
11072	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	466,93	13/10/ÚOS		30.03.2011	1.4.2011
11073	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	51,51	13/09/ÚR		30.03.2011	1.4.2011
11074	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		30.03.2011	1.4.2011
11075	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 3/2011	42,00	1/10/ÚR		31.03.2011	1.4.2011
11076	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	341,22	9/10/ÚOS		31.03.2011	1.4.2011
11077	SPP	35815256	Spotreba plynu 4/2011	1 451,00	12/09/ÚR		01.04.2011	5.4.2011
11078	VEOLIA	36644030	Spotreba vody, stočné a zrážková voda	337,45	15/09/ÚR		01.04.2011	5.4.2011
11079	Peter Szabo	43079016	Potraviny	355,86	12/10/ÚOS		01.04.2011	5.4.2011
11080	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	226,39	07/10/ÚOS		04.04.2011	5.4.2011
11081	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 03/11	40,00	23/09/ÚR		04.04.2011	5.4.2011
11082	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	675,11	3/10/ÚOS		04.04.2011	5.4.2011
11083	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	114,13	3/10/ÚOS		04.04.2011	5.4.2011
11084	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	148,54	1/10/ÚOS		04.04.2011	5.4.2011
11085	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	18,90	8/10/ÚOS		06.04.2011	13.4.2011
11086	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	70,62	13/09/ÚR		04.04.2011	13.4.2011
11087	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	119,45	1/10/ÚOS		12.04.2011	13.4.2011
11088	Peter Szabo	43079016	Potraviny	344,98	12/10/ÚOS		15.04.2011	21.4.2011
11089	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	374,98	13/10/ÚOS		15.04.2011	21.4.2011
11090	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	18,90	8/10/ÚOS		18.04.2011	21.4.2011
11091	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	385,63	07/10/ÚOS		20.04.2011	21.4.2011
11092	COMTEL spol. s r.o.	616729	Preprogramovanie telefónnej ústredne	31,68		4	26.04.2011	27.4.2011
11093	Ján Onduš	41851145	Potraviny	120,26	11/10/ÚOS		21.04.2011	27.4.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplata
11094	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	151,98	1/10/ÚOS		26.04.2011	27.4.2011
11095	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,20	8/10/ÚOS		29.04.2011	3.5.2011
11096	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,09	13/09/ÚR		29.04.2011	3.5.2011
11097	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,10	13/09/ÚR		02.05.2011	3.5.2011
11098	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	11,95	13/09/ÚR		02.05.2011	3.5.2011
11099	SPP	35815256	Spotreba plynu 5/2011	1 451,00	12/09/ÚR		02.05.2011	3.5.2011
11100	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	230,61	3/10/ÚOS		03.05.2011	6.5.2011
11101	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	603,93	3/10/ÚOS		03.05.2011	6.5.2011
11102	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	136,90	1/10/ÚOS		03.05.2011	6.5.2011
11103	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	332,96	13/10/ÚOS		04.05.2011	6.5.2011
11104	Peter Szabo	43079016	Potraviny	327,44	12/10/ÚOS		04.05.2011	6.5.2011
11105	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 04/11	40,00	23/09/ÚR		04.05.2011	6.5.2011
11106	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	86,84	07/10/ÚOS		05.05.2011	6.5.2011
11107	Kováčik s.r.o.	34108629	Hasiaci prístroj	21,24		5	05.05.2011	6.5.2011
11108	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 4/2011	42,00	1/10/ÚR		05.05.2011	6.5.2011
11109	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	38,11	13/09/ÚR		05.05.2011	6.5.2011
11110	Vaša Slovensko, s. r. o.	35683813	Gastrolístky	183,00	24/09/ÚR		06.05.2011	6.5.2011
11111	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	474,55	9/10/ÚOS		11.05.2011	19.5.2011
11112	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	128,00	1/10/ÚOS		12.05.2011	19.5.2011
11113	Ján Onduš	41851145	Potraviny	66,64	11/10/ÚOS		16.05.2011	19.5.2011
11114	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	384,86	13/10/ÚOS		17.05.2011	19.5.2011
11115	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,20	8/10/ÚOS		18.05.2011	19.5.2011
11116	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	182,60	07/10/ÚOS		18.05.2011	19.5.2011
11117	Peter Szabo	43079016	Potraviny	387,76	12/10/ÚOS		18.05.2011	19.5.2011
11118	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	140,75	1/10/ÚOS		24.05.2011	31.5.2011
11119	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	406,62	5/10/ÚOS		18.05.2011	31.5.2011
11120	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		30.05.2011	31.5.2011
11121	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	13,51	13/09/ÚR		30.05.2011	31.5.2011
11122	SPP	35815256	Spotreba plynu 6/2011	1 451,00	12/09/ÚR		31.05.2011	3.6.2011
11123	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,20	8/10/ÚOS		31.05.2011	3.6.2011
11124	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	352,74	13/10/ÚOS		31.05.2011	3.6.2011
11125	Peter Szabo	43079016	Potraviny	305,36	12/10/ÚOS		01.06.2011	3.6.2011
11126	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	152,78	3/10/ÚOS		01.06.2011	3.6.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11127	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	130,18	1/10/ÚOS		02.06.2011	3.6.2011
11128	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	510,52	07/10/ÚOS		03.06.2011	3.6.2011
11129	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		03.06.2011	3.6.2011
11130	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 05/11	40,00	23/09/ÚR		03.06.2011	14.6.2011
11131	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	1 056,68	3/10/ÚOS		06.06.2011	14.6.2011
11132	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	151,66	3/10/ÚOS		06.06.2011	14.6.2011
11133	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	222,88	3/10/ÚOS		06.06.2011	14.6.2011
11134	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 5/2011	42,00	1/10/ÚR		07.06.2011	14.6.2011
11135	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	56,28	13/09/ÚR		06.06.2011	14.6.2011
11136	Ing. Zdenko Katrena CLASSIC	44327528	Anténa na internet	80,00			02.06.2011	14.6.2011
11137	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	120,25	1/10/ÚOS		13.06.2011	14.6.2011
11138	Ján Onduš	41851145	Potraviny	105,90	11/10/ÚOS		13.06.2011	14.6.2011
11139	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	566,37	13/10/ÚOS		14.06.2011	14.6.2011
11140	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	12,96	8/10/ÚOS		14.06.2011	14.6.2011
11141	PELAC Ing. Peter Lackovič	35382538	Deratizácia, dezinfekcia	155,00	2/11/ÚR		15.06.2011	20.6.2011
11142	THUASNE SK, s.r.o.	35851546	Antidekubitné podložky	40,80		6	15.06.2011	20.6.2011
11143	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	691,75	5/10/ÚOS		15.06.2011	20.6.2011
11144	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	299,44	9/10/ÚOS		15.06.2011	20.6.2011
11145	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	12,96	8/10/ÚOS		20.05.2011	23.6.2011
11146	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	128,64	07/10/ÚOS		20.06.2011	23.6.2011
11147	VEOLIA	36644030	Spotreba vody, stočné 25.3.-8.6.2011	740,57	15/09/ÚR		20.06.2011	23.6.2011
11148	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	116,70	1/10/ÚOS		22.06.2011	23.6.2011
11149	Peter Szabo	43079016	Potraviny	532,94	12/10/ÚOS		21.06.2011	23.6.2011
11150	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		27.06.2011	4.7.2011
11151	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	289,54	13/10/ÚOS		29.06.2011	4.7.2011
11152	Vaša Slovensko, s. r.o.	35683813	Gastrolístky	276,00	24/09/ÚR		01.07.2011	4.7.2011
11153	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,18	13/09/ÚR		30.06.2011	4.7.2011
11154	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		30.06.2011	4.7.2011
11155	PELAC Ing. Peter Lackovič	35382538	Deratizácia, dezinfekcia	276,00	2/11/ÚR		30.06.2011	4.7.2011
11156	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 6/2011	42,00	1/10/ÚR		01.07.2011	4.7.2011
11157	Peter Szabo	43079016	Potraviny	382,32	12/10/ÚOS		01.07.2011	4.7.2011
11158	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	141,17	1/10/ÚOS		04.07.2011	11.7.2011
11159	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	153,38	07/10/ÚOS		04.07.2011	11.7.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11160	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	13,50	5/10/ÚOS		06.07.2011	11.7.2011
11161	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	12,96	8/10/ÚOS		07.07.2011	11.7.2011
11162	SPP	35815256	Spotreba plynu 7/2011	1 451,00	12/09/ÚR		06.07.2011	11.7.2011
11163	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 06/11	40,00	23/09/ÚR		06.07.2011	11.7.2011
11164	Elektro Opravovňa u Nechal	10892311	Oprava el. sporáka	117,60		1	07.07.2011	11.7.2011
11165	VEOLIA	36644030	Zrážková voda 25.3.-30.6.2011	92,40	15/09/ÚR		11.07.2011	14.7.2011
11166	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	410,39	3/10/ÚOS		11.07.2011	14.7.2011
11167	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	153,56	3/10/ÚOS		13.07.2011	14.7.2011
11168	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	549,76	3/10/ÚOS		13.07.2011	14.7.2011
11169	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	62,45	13/09/ÚR		12.07.2011	14.7.2011
11170	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	148,39	1/10/ÚOS		12.07.2011	14.7.2011
11171	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	187,74	5/10/ÚOS		13.07.2011	14.7.2011
11172	Ing. Daniel Leitman, AGRODAN	18013660	Potraviny	72,00	6/11/ÚOS		19.07.2011	22.7.2011
11173	Jozef Pipiška - Elektromat servis	14196964	Oprava práčky	35,00		2	18.07.2011	22.7.2011
11174	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	389,45	13/10/ÚOS		18.07.2011	22.7.2011
11175	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	82,12	5/10/ÚOS		20.07.2011	22.7.2011
11176	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	120,68	1/10/ÚOS		21.07.2011	22.7.2011
11177	Peter Szabo	43079016	Potraviny	240,64	12/10/ÚOS		21.07.2011	22.7.2011
11178	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	812,17	07/10/ÚOS		21.07.2011	22.7.2011
11179	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	14,04	8/10/ÚOS		25.07.2011	28.7.2011
11180	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogéria	317,05	8/11/ÚOS		28.07.2011	28.7.2011
11181	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		29.07.2011	2.8.2011
11182	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	18,35	13/09/ÚR		29.07.2011	2.8.2011
11183	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	219,22	13/10/ÚOS		28.07.2011	2.8.2011
11184	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	698,48	3/10/ÚOS		01.08.2011	2.8.2011
11185	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	130,74	3/10/ÚOS		01.08.2011	2.8.2011
11186	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		01.08.2011	2.8.2011
11187	Peter Szabo	43079016	Potraviny	180,83	12/10/ÚOS		01.08.2011	2.8.2011
11188	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	140,00	1/10/ÚOS		02.08.2011	2.8.2011
11189	ŠEVT a.s.	31331131	Kancelárske potreby	259,96		7	01.08.2011	2.8.2011
11190	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 07/11	40,00	23/09/ÚR		03.08.2011	5.8.2011
11191	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	16,63	8/10/ÚOS		03.08.2011	5.8.2011
11192	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 7/2011	42,00	1/10/ÚR		03.08.2011	5.8.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplata
11193	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogeria	32,80	8/11/ÚOS		02.08.2011	5.8.2011
11194	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	259,72	07/10/ÚOS		04.08.2011	5.8.2011
11195	Ján Onduš	41851145	Potraviny	98,88	10/11/ÚOS		04.08.2011	5.8.2011
11196	Ing. Daniel Leitman, AGRODAN	18013660	Potraviny	60,00	6/11/ÚOS		08.08.2011	11.8.2011
11197	SPP	35815256	Spotreba plynu 8/2011	1 451,00	12/09/ÚR		09.08.2011	11.8.2011
11198	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	438,59	5/10/ÚOS		10.08.2011	11.8.2011
11199	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	50,09	13/09/ÚR		11.08.2011	15.8.2011
11200	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	133,19	1/10/ÚOS		12.08.2011	15.8.2011
11201	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,63	8/10/ÚOS		12.08.2011	15.8.2011
11202	FAYRI s.r.o.	44065442	Oprava Škoda Pick up + STK, EK	100,20		8	13.08.2011	30.8.2011
11203	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	411,84	13/10/ÚOS		16.08.2011	30.8.2011
11204	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	18,52	5/10/ÚOS		17.08.2011	30.8.2011
11205	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	277,80	07/10/ÚOS		18.08.2011	30.8.2011
11206	REMONT Slovakia, s.r.o.	35911450	Oprava konvektomatu	761,40		9	19.08.2011	30.8.2011
11207	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	147,18	1/10/ÚOS		22.08.2011	30.8.2011
11208	Kováčik s.r.o.	34108629	Kontrola hasiacich prístrojov, oprava	151,50		10	22.08.2011	30.8.2011
11209	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	17,64	8/10/ÚOS		22.08.2011	30.8.2011
11210	Peter Szabo	43079016	Potraviny	373,67	12/10/ÚOS		23.08.2011	30.8.2011
11211	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	546,84	13/10/ÚOS		30.08.2011	31.8.2011
11212	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		30.08.2011	31.8.2011
11213	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,24	13/09/ÚR		31.08.2011	7.9.2011
11214	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		31.08.2011	7.9.2011
11215	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 8/2011	42,00	1/10/ÚR		31.08.2011	7.9.2011
11216	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogeria	41,70	8/11/ÚOS		31.08.2011	7.9.2011
11217	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	160,29	1/10/ÚOS		02.09.2011	7.9.2011
11218	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 08/11	40,00	23/09/ÚR		02.09.2011	7.9.2011
11219	ESET, spol. s r.o.	31333532	Eset smart security pre 2 PC	34,96		11	05.09.2011	7.9.2011
11220	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	57,76	13/09/ÚR		05.09.2011	7.9.2011
11221	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	91,87	07/10/ÚOS		05.09.2011	7.9.2011
11222	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	16,20	8/10/ÚOS		05.09.2011	7.9.2011
11223	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	1 261,96	3/10/ÚOS		06.09.2011	7.9.2011
11224	SPP	35815256	Spotreba plynu 9/2011	1 451,00	12/09/ÚR		06.09.2011	7.9.2011
11225	Peter Szabo	43079016	Potraviny	246,04	12/10/ÚOS		07.09.2011	13.9.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11226	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogéria	89,28	8/11/ÚOS		09.09.2011	13.9.2011
11227	LUMAX, s. r. o.	36675148	Čistiace prostriedky, drogéria	126,60	15/11/ÚOS		12.09.2011	13.9.2011
11228	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	156,46	1/10/ÚOS		12.09.2011	13.9.2011
11229	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	34,78	8/10/ÚOS		14.09.2011	21.9.2011
11230	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	419,96	13/10/ÚOS		14.09.2011	21.9.2011
11231	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	333,06	07/10/ÚOS		20.09.2011	21.9.2011
11232	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	133,93	1/10/ÚOS		22.09.2011	26.9.2011
11233	Peter Szabo	43079016	Potraviny	256,58	12/10/ÚOS		23.09.2011	26.9.2011
11234	Ing. Daniel Leitman, AGRODAN	18013660	Potraviny	45,60	6/11/ÚOS		26.09.2011	29.9.2011
11235	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	18,58	8/10/ÚOS		27.09.2011	29.9.2011
11236	Jozef Pipiška - Elektromat servis	14196964	Oprava práčky	109,00		12	27.09.2011	29.9.2011
11237	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	170,44	9/10/ÚOS		28.09.2011	29.9.2011
11238	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	512,82	5/10/ÚOS		28.09.2011	29.9.2011
11239	JPlus SK, s.r.o.	35869381	Potraviny	116,64	17/11/ÚOS		29.09.2011	30.9.2011
11240	VEOLIA	36644030	Vodné, stočné 9.6.-22.9.2011, zr. Voda	1 119,91	15/09/ÚR		30.09.2011	30.9.2011
11241	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	388,19	13/10/ÚOS		30.09.2011	4.10.2011
11242	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,09	13/09/ÚR		03.10.2011	4.10.2011
11243	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	12,10	13/09/ÚR		03.10.2011	4.10.2011
11244	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	138,80	1/10/ÚOS		03.10.2011	4.10.2011
11245	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	797,07	3/10/ÚOS		03.10.2011	4.10.2011
11246	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	632,93	3/10/ÚOS		03.10.2011	4.10.2011
11247	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	15,04	3/10/ÚOS		03.10.2011	4.10.2011
11248	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	272,71	07/10/ÚOS		04.10.2011	4.10.2011
11249	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 9/2011	42,00	1/10/ÚR		04.10.2011	4.10.2011
11250	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	57,90	13/09/ÚR		04.10.2011	4.10.2011
11251	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 09/11	40,00	23/09/ÚR		05.10.2011	10.10.2011
11252	Peter Szabo	43079016	Potraviny	154,76	12/10/ÚOS		05.10.2011	10.10.2011
11253	PORADCA s.r.o.	36371271	Zákonník práce po novom - balíček	10,30		14	04.10.2011	10.10.2011
11254	Banchem, s. r. o.	36227901	Čistiace prostriedky	25,08	9/10/ÚOS		05.10.2011	10.10.2011
11255	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		07.10.2011	10.10.2011
11256	Vaša Slovensko, s. r.o.	35683813	Gastrolístky	276,00	24/09/ÚR		07.10.2011	10.10.2011
11257	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	128,28	1/10/ÚOS		11.10.2011	18.10.2011
11258	Jozef Pipiška - Elektromat servis	14196964	Oprava práčky	35,00		2	11.10.2011	18.10.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplata
11259	Ján Onduš	41851145	Potraviny	170,88	10/11/ÚOS		11.10.2011	18.10.2011
11260	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	105,88	5/10/ÚOS		12.10.2011	18.10.2011
11261	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	18,58	8/10/ÚOS		14.10.2011	18.10.2011
11262	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogeria	215,02	8/11/ÚOS		14.10.2011	18.10.2011
11263	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	314,79	13/10/ÚOS		14.10.2011	18.10.2011
11264	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	447,60	07/10/ÚOS		18.10.2011	18.10.2011
11265	Peter Szabo	43079016	Potraviny	238,07	12/10/ÚOS		19.10.2011	27.10.2011
11266	SPP	35815256	Spotreba plynu 10/2011	601,31	12/09/ÚR		26.10.2011	27.10.2011
11267	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	18,58	8/10/ÚOS		25.10.2011	27.10.2011
11268	Peter Szabo	43079016	Potraviny	247,20	12/10/ÚOS		28.10.2011	3.11.2011
11269	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 10/11	40,00	23/09/ÚR		02.11.2011	3.11.2011
11270	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	343,77	13/10/ÚOS		02.11.2011	3.11.2011
11271	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	135,71	1/10/ÚOS		02.11.2011	3.11.2011
11272	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		31.10.2011	3.11.2011
11273	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	18,66	13/09/ÚR		31.10.2011	3.11.2011
11274	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		27.10.2011	3.11.2011
11275	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	141,08	1/10/ÚOS		03.11.2011	4.11.2011
11276	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	372,24	07/10/ÚOS		03.11.2011	4.11.2011
11277	SPP	35815256	Spotreba plynu 11/2011	1 636,00	12/09/ÚR		03.11.2011	3.11.2011
11278	Ing. Alfréd Choleva - CHANGE C	40650774	NTB. Monitor, router a káble do P1 - p	454,20		17	03.11.2011	4.11.2011
11279	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	826,41	3/10/ÚOS		07.11.2011	8.11.2011
11280	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	388,14	3/10/ÚOS		07.11.2011	8.11.2011
11281	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	KV - rekonštrukcia kuchyne - umývačka	6 233,39		13	04.11.2011	8.11.2011
11282	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 10/2011	42,00	1/10/ÚR		08.11.2011	8.11.2011
11283	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	60,80	13/09/ÚR		08.11.2011	15.11.2011
11284	Richard Lutring	46087575	KV - Výroba a montáž odkladacieho ok	226,50		16	09.11.2011	15.11.2011
11285	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	147,61	1/10/ÚOS		14.11.2011	15.11.2011
11286	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	18,58	8/10/ÚOS		14.11.2011	15.11.2011
11287	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogeria	163,47	8/11/ÚOS		15.11.2011	23.11.2011
11288	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	355,35	13/10/ÚOS		15.11.2011	23.11.2011
11289	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	18,86	13/09/ÚR		16.11.2011	23.11.2011
11290	LUMAX, s. r. o.	36675148	Čistiace prostriedky, drogeria	47,52	15/11/ÚOS		16.11.2011	23.11.2011
11291	Peter Szabo	43079016	Potraviny	260,57	12/10/ÚOS		16.11.2011	23.11.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplataenia
11292	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	313,88	07/10/ÚOS		21.11.2011	23.11.2011
11293	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	104,78	1/10/ÚOS		22.11.2011	23.11.2011
11294	Ing. Mária Komisková	41600681	KV - projektová dokumentácia na rekor	528,00		15	24.11.2011	29.11.2011
11295	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	282,90	5/10/ÚOS		23.11.2011	29.11.2011
11296	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	272,20	3/10/ÚOS		24.11.2011	29.11.2011
11297	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	18,58	8/10/ÚOS		25.11.2011	29.11.2011
11298	Bohuš Šesták - Veľkosklad	30109809	Potraviny	32,62	5/10/ÚOS		30.11.2011	5.12.2011
11299	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	384,04	13/10/ÚOS		30.11.2011	5.12.2011
11300	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		01.12.2011	5.12.2011
11301	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,88	13/09/ÚR		01.12.2011	5.12.2011
11302	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	19,44	8/10/ÚOS		01.12.2011	5.12.2011
11303	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	206,74	07/10/ÚOS		02.12.2011	5.12.2011
11304	Miroslav Lišťjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 11/11	40,00	23/09/ÚR		02.12.2011	5.12.2011
11305	Peter Szabo	43079016	Potraviny	192,97	12/10/ÚOS		02.12.2011	5.12.2011
11306	SPP	35815256	Spotreba plynu 12/2011	1 636,00	12/09/ÚR		05.12.2011	8.12.2011
11307	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	114,52	1/10/ÚOS		05.12.2011	8.12.2011
11308	Ján Onduš	41851145	Potraviny	251,79	10/11/ÚOS		01.12.2011	8.12.2011
11309	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	10,08	13/09/ÚR		06.12.2011	8.12.2011
11310	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	69,78	13/09/ÚR		06.12.2011	8.12.2011
11311	HAS centrum s.r.o.	36325520	Zabezpečenie PZS za 11/2011	42,00	1/10/ÚR		09.12.2011	14.12.2011
11312	Romana Bakusová - BAROMA	44598190	Čistiace prostriedky, drogéria	86,26	8/11/ÚOS		09.12.2011	14.12.2011
11313	JPlus SK, s.r.o.	35869381	Potraviny	90,72	17/11/ÚOS		08.12.2011	14.12.2011
11314	Peter Štepánek	45513325	Potraviny	20,30	8/10/ÚOS		13.12.2011	14.12.2011
11315	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	123,77	1/10/ÚOS		13.12.2011	14.12.2011
11316	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	261,67	3/10/ÚOS		13.12.2011	14.12.2011
11317	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	618,78	3/10/ÚOS		13.12.2011	14.12.2011
11318	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	366,73	13/10/ÚOS		14.12.2011	19.12.2011
11319	Globál, spol. s r.o.	31580637	KV - dodávka a montáž zásobníkového	3 012,11		18	16.12.2011	19.12.2011
11320	VEOLIA	36644030	Vodné, stočné 23.9.-7.12.2011	703,74	15/09/ÚR		16.12.2011	19.12.2011
11321	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208	Potraviny	636,94	3/10/ÚOS		16.12.2011	19.12.2011
11322	Peter Szabo	43079016	Potraviny	195,98	12/10/ÚOS		16.12.2011	19.12.2011
11323	CHRIEN, spol. s r.o.	36008338	Potraviny	248,06	07/10/ÚOS		15.12.2011	19.12.2011
11324	ISSO s.r.o.	36001015	Notebook Toshiba, myš a taška pre NB	395,00		19	19.12.2011	20.12.2011

interné č.	dodávateľ	IČO	predmet	suma s DPH v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dátum zaplata
11325	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	Regál do VK	740,71		20	19.12.2011	20.12.2011
11326	PELAC Ing. Peter Lackovič	35382538	Deratizácia, dezinfekcia	424,00	2/11/ÚR		20.12.2011	23.12.2011
11327	KOMINÁR Hlinka Jozef	34958622	Kontorla kotolne do 500kW	75,00		22	23.12.2011	23.12.2011
11328	DUKE, s.r.o.	36338737	Potraviny	143,60	1/10/ÚOS		22.12.2011	23.12.2011
11329	Globál, spol. s r.o.	31580637	KV - rekonštrukcia kuchyne	1 199,50		21	22.12.2011	23.12.2011
11330	KASYJA, s.r.o.	31703151	Webhosting, doména 13.1.2012-12.1.2012	58,70	mandátna		22.12.2011	23.12.2011
11331	Miroslav Liščjak - BOZP, PO	37699041	BOZP, PO 12/11	40,00	23/09/ÚR		22.12.2011	23.12.2011
11332	ISSO s.r.o.	35189495	Revízia plynových zariadení a rozvodov	416,00		24	23.12.2011	23.12.2011
11333	Ing. Libor Guniš - REVEX	36001015	NB Acer + taška a myš	415,00		23	23.12.2011	23.12.2011
11334	Peter Štěpánek	45513325	Potraviny	20,30	8/10/ÚOS		27.12.2011	11.1.2012
11335	Ing. Vladimír Petriska BORTEX	14272377	Ostatný materiál	517,08		?	29.12.2011	29.12.2011
11336	GEMMA, s.r.o.	31588280	Sada pohonov pre bránu	377,64		26	29.12.2011	29.12.2011
11337	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	Umývací prostriedok do umývačky	67,20		25	28.12.2011	29.12.2011
11338	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	Servírovací vozík	276,00		20	29.12.2011	29.12.2011
11339	Mäsiarstvo Fantura, s.r.o.	45438528	Potraviny	285,91	13/10/ÚOS		30.12.2011	13.1.2012