

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4001			01.01.2023	PROBUGAS a.s. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava	47695421
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2672300223 - servis PZ					59,40
Celkom					59,40
4002			01.01.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92300803 - internet					120,00
Celkom					120,00
4003			02.01.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231480919 - suroviny					215,20
Celkom					215,20
4004			02.01.2023	W - Control, s. r. o. Hrani ná 13, 058 01 Poprad	36804207
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 014/2023 - servis OV					721,50
Celkom					721,50
4005			03.01.2023	BRAT.pl sp. z o.o. sp.k. Kili skieho 66A, 347 00 Rabka - Zdrój	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 41/SK/01/2023 - vitamin C do bazéna					39,60
Celkom					39,60
4006			09.01.2023	Berries & Co. s.r.o. Vansovej 1844/45, 064 01 Stará ubov a	52158802
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230006 - rekl.potla					312,65
Celkom					312,65
4007			09.01.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11230440 - suroviny					753,59
Fa 11230440 - suroviny					21,85
Celkom					775,43
4008			09.01.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 203001 - materiál reštaurácia					979,20
Celkom					979,20
4009			09.01.2023	Martin Ku anda - STOLAR Ve ký Lipník 113, 065 33 Ve ký Lipník	37683951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202301 - regále, rekl.banner					1 600,00
Celkom					1 600,00
4010			11.01.2023	Coca-Cola HBC eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9262205040 - materiál reštaurácia					387,65

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 9262205040 - zál.obaly	3,60
				Celkom	391,25
4011			13.01.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380000086 - tovar	11,62
				Fa 2380000086 - tovar	965,39
				Fa 2380000086 - tovar	17,10
				Celkom	994,10
4012			13.01.2023	Severný Spiš - Pieniny Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023009 - lenské	2 625,00
				Celkom	2 625,00
4013			14.01.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5713937750 - telefón	18,00
				Celkom	18,00
4014			14.01.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5713970128 - telefón	1,00
				Celkom	1,00
4015			14.01.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5713948947 - telefón	36,00
				Celkom	36,00
4016			14.01.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5714001858 - telefón	1,80
				Celkom	1,80
4017			14.01.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5713961727 - telefón	1,00
				Celkom	1,00
4018			16.01.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 202300277 - rež.materiál	64,80
				Celkom	64,80
4019			17.01.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1463/2023/FW - suroviny	449,93
				Celkom	449,93
4020			17.01.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtrava 26, 060 01 Kežmarok	31654363
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 72301881 - suroviny	100,80
				Fa 72301881 - suroviny	201,07
				Celkom	301,87
4021			17.01.2023	zenit, v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará ubov a	31719058
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 22301001 - zaved.softvéru	83,00
				Celkom	83,00
4022			18.01.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 204/23 - materiál reštaurácia	2 061,76
					-46,42
				Celkom	2 015,34
4023			19.01.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1738/2023/FW - suroviny	104,43
				Celkom	104,43
4024			19.01.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380000167 - tovar	277,25
				Celkom	277,25
4025			20.01.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2300178 - tovar	479,72
				Celkom	479,72
4026			20.01.2023	Media Leaders s.r.o. Dlhá 2039/4, 974 05 Banská Bystrica	46406999
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 202300882 - ext.wifi LED osvetlenie	1 780,00
				Celkom	1 780,00
4027			21.01.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8320920836 - telefón	4,00
				Celkom	4,00
4028			23.01.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231510769 - suroviny	824,59
				Celkom	824,59
4029			24.01.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 11231150 - suroviny	468,52
				Fa 11231150 - suroviny	43,68
				Celkom	512,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4030			27.01.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72303093 - suroviny					51,17
Fa 72303093 - suroviny					77,22
Celkom					128,39
4031			27.01.2023	K U KA s.r.o. Radoa 454, 023 36 Radoa	46433996
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230103905 - zatváraná dvere					104,80
Celkom					104,80
4032			24.01.2023	Eseos s.r.o. Purkyova 74, 612 00 Brno - Královo pole	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9623027243 - sol.plachta + prísl.					533,18
Celkom					533,18
4033			31.01.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.: Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20230003 - rež.materiál					36,67
Celkom					36,67
4034			31.01.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23012048 - suroviny					248,39
Fa 23012048 - suroviny					213,72
Celkom					462,11
4035			31.01.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230119 - suroviny					185,19
Fa 20230119 - suroviny					55,80
Celkom					240,99
4036			31.01.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1586114324 - provízia					43,05
Celkom					43,05
4037			31.01.2023	Cimbaák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2304858 - suroviny					524,35
Celkom					524,35
4038			31.01.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7293177660 - elektrina					5 407,30
Celkom					5 407,30
4039			31.01.2023	UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "LITEXPO" Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius	120080713
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa LPC0073755 - prenájom stánku					88,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					88,00
4040			31.01.2023	UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "LITEXPO" Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius	120080713
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa LPC0073754 - prenájom výst.plochy					710,00
Celkom					710,00
4041			31.01.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1586553833 - oprava provízie					-3,00
Celkom					-3,00
4042			01.02.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92305099 - internet					120,00
Celkom					120,00
4043			01.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 359/23 - materiál reštaurácia					687,25
Fa 359/23 - materiál reštaurácia					-334,44
Celkom					352,81
4044			01.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 360/23 - tovar					1 385,20
Fa 360/23 - tovar					-55,66
Celkom					1 329,54
4045			02.02.2023	TEMPEST a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	31326650
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 460928 - tachograf.karta					54,00
Celkom					54,00
4046			03.02.2023	Marek Hrebík & Co. Vansovej 1844/45, 064 01 Stará ubov a	48214515
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230007 - grafické práce					610,00
Celkom					610,00
4047			03.02.2023	TopRobot s. r. o. Okružná 577/4, 900 42 Dunajská Lužná	48310778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2102230004 - tepelný výmenník					650,40
Celkom					650,40
4048			03.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000305 - tovar					774,64
Fa 2380000305 - tovar					11,62
Fa 2380000305 - tovar					4,50
Celkom					790,75

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4049			03.02.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtráskou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72304672 - suroviny					54,06
Celkom					54,06
4050			07.02.2023	Zaklady mäsne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3713/2023/FW - suroviny					365,22
Celkom					365,22
4051			07.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 432/23 - materiál reštaurácia					93,37
Fa 432/23 - materiál reštaurácia					19,80
Celkom					113,17
4052			08.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000343 - materiál reštaurácia					77,98
Fa 2380000343 - materiál reštaurácia					12,60
Celkom					90,58
4053			08.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 453/23 - tovar					1 865,35
Fa 453/23 - tovar					22,34
Celkom					1 887,69
4054			09.02.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231537989 - suroviny					332,34
Celkom					332,34
4055			09.02.2023	RR Shop s.r.o. Vodárenská 637/13, 040 01 Košice - mestská časť Sever	46865772
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1230252 - tesnenie					12,59
Celkom					12,59
4056			10.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000358 - tovar					576,22
Fa 2380000358 - tovar					11,62
Fa 2380000358 - tovar					10,80
Celkom					598,63
4057			10.02.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 16922305 - suroviny					699,28
Celkom					699,28
4058			10.02.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Fa VF/2302120 - suroviny				149,27
	Fa VF/2302120 - suroviny				127,42
				Celkom	276,69
4059			07.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 1953672899 - mobil CAT				279,00
				Celkom	279,00
4060			09.02.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 4121/2023/FW - suroviny				173,31
				Celkom	173,31
4061			14.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 5717955086 - telefón				1,00
				Celkom	1,00
4062			14.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 5717931258 - telefón				18,00
				Celkom	18,00
4063			14.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 5717962980 - telefón				1,00
				Celkom	1,00
4064			14.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 5717941820 - telefón				37,00
				Celkom	37,00
4065			14.02.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 5717993667 - telefón				1,80
				Celkom	1,80
4066			15.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 544/23 - tovar				650,20
	Fa 544/23 - tovar				17,76
				Celkom	667,96
4067			15.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Fa 545/23 - materiál reštaurácia				1 205,12
	Fa 545/23 - materiál reštaurácia				-142,02
				Celkom	1 063,10

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4068			14.02.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72305845 - suroviny					119,47
Fa 72305845 - suroviny					11,09
Celkom					130,56
4069			14.02.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11232385 - suroviny					356,18
Celkom					356,18
4070			16.02.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4888/2023/FW - suroviny					180,58
Celkom					180,58
4071			16.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000407 - tovar					130,87
Fa 2380000407 - tovar					21,65
Fa 2380000407 - tovar					9,90
Celkom					162,42
4072			20.02.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231556129 - suroviny					568,69
Celkom					568,69
4073			21.02.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5551/2023/FW - suroviny					896,59
Celkom					896,59
4074			21.02.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8322703647 - telefón					4,00
Celkom					4,00
4075			22.02.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 25133513 - dobropis					-60,38
Celkom					-60,38
4076			22.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 637/23 - materiál reštaurácia					983,22
Fa 637/23 - materiál reštaurácia					19,42
Celkom					1 002,64
4077			22.02.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 638/23 - tovar					407,22



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 638/23 - tovar	69,90
				Celkom	477,12
4078			23.02.2023	R-GLASS Trade s.r.o. ajkovského 8, 984 01 Lučenec	44936982
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20230019 - poháre	1 485,77
				Celkom	1 485,77
4079			23.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380000488 - tovar	29,66
				Fa 2380000488 - tovar	11,62
				Fa 2380000488 - tovar	2,70
				Celkom	43,98
4080			23.02.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havířov	63321611
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 423030 - tovar	308,00
				Celkom	308,00
4081			24.02.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380000496 - tovar	313,80
				Fa 2380000496 - materiál reštaurácia	262,26
				Fa 2380000496 - tovar	6,30
				Celkom	582,36
4082			24.02.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa VF/2302266 - suroviny	286,58
				Fa VF/2302266 - suroviny	143,93
				Celkom	430,51
4083			27.02.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231568569 - suroviny	203,88
				Celkom	203,88
4084			27.02.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23/0008 - faktúra k prij. platbe	10 733,00
				Celkom	10 733,00
4085			27.02.2023	Slov. ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2231101559 - autor.odmena za licenciu	25,37
				Celkom	25,37
4086			28.02.2023	Miroslav Compe - GORA Nová Ľubovňa 225, 065 11 Nová Ľubovňa	34309225
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20230244 - suroviny	285,50
				Fa 20230244 - suroviny	106,56
				Celkom	392,06

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4087			28.02.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7443059698 - elektrina					747,00
Celkom					747,00
4088			28.02.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1587195067 - provízia					70,95
Celkom					70,95
4089			28.02.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7293586648 - elektrina					5 531,56
Celkom					5 531,56
4090			01.03.2023	Cimba ák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2310267 - suroviny					307,37
Fa 2310267 - suroviny					98,38
Celkom					405,75
4091			07.03.2023	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66, 064 01 Stará ubov a	47320834
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 10230011 - rež.materiál					293,76
Celkom					293,76
4092			08.03.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 828/23 - tovar					2 317,96
Fa 828/23 - tovar					-3,94
Celkom					2 314,02
4093			09.03.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231585897 - suroviny					486,66
Celkom					486,66
4094			09.03.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7363/2023/FW - suroviny					228,71
Celkom					228,71
4095			10.03.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 238000641 - tovar					1 954,07
Fa 238000641 - tovar					3,60
Celkom					1 957,67
4096			10.03.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72308351 - suroviny					151,56
Fa 72308351 - suroviny					91,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	243,16
4097			11.03.2023	Opoltrans Sp.z o.o. ul. Norweska 13, 45-920 OPOLE	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 30/23000669 - servis auta /materiál/					427,41
				Celkom	427,41
4098			14.03.2023	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 535300984 - suroviny					420,58
Fa 535300984 - zaokruhlenie					0,02
				Celkom	420,60
4099			14.03.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523112870 - vodné					44,88
				Celkom	44,88
4100			14.03.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523112871 - vodné					0,00
				Celkom	0,00
4101			14.03.2023	Zaklady mäsne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7744/2023/FW - suroviny					264,42
				Celkom	264,42
4102			14.03.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11234137 - suroviny					368,83
Fa 11234137 - suroviny					10,92
				Celkom	379,75
4103			14.03.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2303130 - suroviny					249,24
Fa VF/2303130 - suroviny					45,24
				Celkom	294,48
4104			16.03.2023	Kuchyňa s. r. o. Hradská 124, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrak	36366048
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230101380 - rezač. materiál /taniere/					300,00
				Celkom	300,00
4105			17.03.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtránska 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72309616 - suroviny					56,63
				Celkom	56,63
4106			20.03.2023	P.H.U. GRON-POL EXPORT IMPORT Kraszewskiego 181, 333 80 Krynica zdroj	492318643
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 2/03/2023/UE - rež.materiál /prestieradlo/	1 617,00
				Celkom	1 617,00
4107			21.03.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8324485084 - telefón	4,00
				Celkom	4,00
4108			22.03.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1005/23 - tovar	2 395,08
				Fa 1005/23 - tovar	283,86
				Celkom	2 678,94
4109			27.03.2023	Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia Turie 373, 013 12 Žilina	34221824
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20230447 - rež.materiál /termoska, wok/	850,80
				Celkom	850,80
4110			28.03.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2301011 - tovar	728,69
				Celkom	728,69
4111			29.03.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 9261112472 - materiál reštaurácia	937,44
				Fa 9261112472 - materiál reštaurácia	44,28
				Celkom	981,72
4112			29.03.2023	FEZA s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Ra a	48255521
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23IN00002 - faktúra k prij.platbe	990,00
				Celkom	990,00
4113			29.03.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa F20230270 - rež.materiál	143,50
				Celkom	143,50
4114			29.03.2023	W - Control, s. r. o. Hrani ná 13, 058 01 Poprad	36804207
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 114/2023 - servis OV	313,92
				Celkom	313,92
4115			29.03.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1096/23 - materiál reštaurácia	1 967,96
				Fa 1096/23 - materiál reštaurácia	-312,32
				Celkom	1 655,64

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4116			29.03.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1095/23 - tovar					740,52
Fa 1095/23 - tovar					-33,64
Celkom					706,88
4117			29.03.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261112471 - materiál reštaurácia					910,01
Fa 9261112471 - materiál reštaurácia					19,54
Fa 9261112471 - materiál reštaurácia					139,50
Celkom					1 069,04
4118			30.03.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231617949 - suroviny					587,90
Celkom					587,90
4119			31.03.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 39112305 - suroviny					642,97
Celkom					642,97
4120			31.03.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000854 - tovar					1 086,98
Fa 2380000854 - tovar					2,70
Celkom					1 089,68
4121			31.03.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230371 - suroviny					110,00
Celkom					110,00
4122			31.03.2023	EKOS, spol. s r.o. Stará ubov a Popradská 24, 064 01 Stará ubov a	36168475
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20231354 - vývoz odpadov					180,06
Fa 20231354 - osob.p poplatok					8,33
Celkom					188,39
4123			31.03.2023	Tempus-Trans s. r. o. Železiarská 49, 040 15 Košice 15	31712380
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 216230314 - servis autobusu					2 231,64
Celkom					2 231,64
4124			31.03.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2303133 - hyg.a ist.prostr.					1 828,21
Celkom					1 828,21
4125			31.03.2023	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	36460010
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 0232300172 - rež.materiál	114,10
				Celkom	114,10
4126			31.03.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 7294150539 - elektrina	3 932,92
				Celkom	3 932,92
4127			31.03.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa ODBRO23030720 - odber kuch.odpadu	18,00
				Celkom	18,00
4128			31.03.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92309333 - internet	120,00
				Celkom	120,00
4129			31.03.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5722576197 - telefón	1,00
				Celkom	1,00
4130			31.03.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5722614470 - telefón	1,80
				Celkom	1,80
4131			31.03.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5722563191 - telefón	36,00
				Celkom	36,00
4132			31.03.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5722583458 - telefón	1,00
				Celkom	1,00
4133			31.03.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5722552885 - telefón	18,00
				Celkom	18,00
4134			01.04.2023	Cimba ak s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2315948 - suroviny	806,64
				Celkom	806,64
4135			01.04.2023	PROBUGAS a.s. Miletiova 23, 821 09 Bratislava	47695421
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2672300841 - servis zásobníka	59,40
				Celkom	59,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4136			01.04.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92313568 - internet					120,00
Celkom					120,00
4137			03.04.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 40333513 - dobropis					-107,60
Celkom					-107,60
4138			03.04.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1901516222 - dobropis					-470,09
Celkom					-470,09
4139			03.04.2023	W - Control, s. r. o. Hraničná 13, 058 01 Poprad	36804207
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 131/2023 - servis OV					721,50
Celkom					721,50
4140			04.04.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11235266 - suroviny					168,30
Celkom					168,30
4141			04.04.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11235267 - suroviny					394,43
Fa 11235267 - suroviny					10,92
Celkom					405,35
4142			04.04.2023	P.H.U. GRON-POL EXPORT IMPORT Kraszewskiego 181, 333 80 Krynica zdroj	492318643
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1/04/2023/UE - rež.materiál					381,60
Celkom					381,60
4143			04.04.2023	Tatranská mliekáreň a.s. Nadtránska 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72311812 - suroviny					129,52
Fa 72311812 - suroviny					64,80
Celkom					194,32
4144			05.04.2023	Cimbaák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2316929 - suroviny					-159,79
Celkom					-159,79
4145			05.04.2023	EUVI services s.r.o. Cyrilská 508/7, 602 00 Brno	11653710
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7798546 - envir.odznak					79,80
Celkom					79,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4146			06.04.2023	KERAS-TZB s.r.o. Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmarok	36492116
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV20230019 - fakt.k prij.platbe					14 038,52
Celkom					14 038,52
4147			06.04.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2304022 - hyg.a ist.prostr.					191,21
Celkom					191,21
4148			10.04.2023	UNIVO, s.r.o. Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230005 - poradenstvo					600,00
Celkom					600,00
4149			11.04.2023	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Stará	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 6202323494 - toner					180,86
Celkom					180,86
4150			11.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1245/23 - materiál reštaurácia					97,32
Celkom					97,32
4151			12.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1262/23 - tovar					1 982,12
Fa 1262/23 - tovar					273,38
Celkom					2 255,50
4152			13.04.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202301972 - tovar					332,26
Celkom					332,26
4153			13.04.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20230437 - reš.materiál /opravy/					109,37
Celkom					109,37
4154			14.04.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380000975 - tovar					285,52
Fa 2380000975 - tovar					11,88
Fa 2380000975 - tovar					3,60
Celkom					301,00
4155			14.04.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2304094 - suroviny					273,13
Fa VF/2304094 - suroviny					119,11



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	392,24
4156			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5727135269 - telefón					1,00
				Celkom	1,00
4157			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5727173725 - telefón					1,80
				Celkom	1,80
4158			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5727123163 - telefón					36,00
				Celkom	36,00
4159			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5727143268 - telefón					1,00
				Celkom	1,00
4160			14.04.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5727111899 - telefón					18,00
				Celkom	18,00
4161			17.04.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023100 - materiál reštaurácia					1 375,20
				Celkom	1 375,20
4162			18.04.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11385/2023/FW - suroviny					561,13
				Celkom	561,13
4163			18.04.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11235900 - suroviny					371,42
				Celkom	371,42
4164			19.04.2023	Tatranská mliekare a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72313127 - suroviny					145,75
Fa 72313127 - suroviny					70,36
				Celkom	216,11
4165			19.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1358/23 - materiál reštaurácia					1 974,73
Fa 1358/23 - materiál reštaurácia					421,30

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 396,03
4166			19.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1356/23 - tovar					2 269,37
Fa 1356/23 - tovar					26,74
				Celkom	2 296,11
4167			19.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1359/23 - materiál reštaurácia					1 050,80
Fa 1359/23 - materiál reštaurácia					265,20
				Celkom	1 316,00
4168			19.04.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1, 064 01 Stará ubov a	17335451
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20234523 - rozbor vody					100,29
				Celkom	100,29
4169			20.04.2023	Slov.zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	31824129
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230023 - lenské					40,00
				Celkom	40,00
4170			20.04.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231654719 - suroviny					685,58
				Celkom	685,58
4171			20.04.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001041 - tovar					711,41
Fa 2380001041 - tovar					17,82
Fa 2380001041 - tovar					2,70
				Celkom	731,93
4172			20.04.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 120230251 - servis					345,20
				Celkom	345,20
4173			20.04.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11869/2023/FW - suroviny					126,50
				Celkom	126,50
4174			20.04.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423060 - tovar					556,40
				Celkom	556,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4175			21.04.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121021935 - tovar					642,80
Celkom					642,80
4176			21.04.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121021934 - tovar					268,75
Celkom					268,75
4177			21.04.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8326252822 - telefón					4,00
Celkom					4,00
4178			24.04.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 12212/2023/FW - suroviny					244,87
Celkom					244,87
4179			25.04.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11236285 - suroviny					2 179,81
Fa 11236285 - suroviny					18,00
Celkom					2 197,81
4180			26.04.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261710045 - materiál reštaurácia					744,48
Fa 9261710045 - materiál reštaurácia					83,80
Celkom					828,28
4181			26.04.2023	COMCAS, s.r.o. Jarmová 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa	36494721
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV20230406 - servis PC					297,20
Celkom					297,20
4182			26.04.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023114 - materiál reštaurácia					410,14
Celkom					410,14
4183			26.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1456/23 - materiál reštaurácia					1 471,54
Fa 1456/23 - materiál reštaurácia					-64,08
Celkom					1 407,46
4184			26.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1455/23 - tovar					1 878,55
Fa 1455/23 - tovar					132,62

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 011,17
4185			27.04.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231656039 - suroviny					70,22
Fa 3231656039 - suroviny					750,56
				Celkom	820,79
4186			27.04.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV232006 - reš. materiál /opravy/					70,55
				Celkom	70,55
4187			27.04.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1469/23 - materiál reštaurácia					303,26
Fa 1469/23 - materiál reštaurácia					160,00
				Celkom	463,26
4188			28.04.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001107 - materiál reštaurácia					523,80
				Celkom	523,80
4189			28.04.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001108 - tovar					878,50
Fa 2380001108 - tovar					14,40
				Celkom	892,90
4190			28.04.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levošská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2304230 - suroviny					433,28
Fa VF/2304230 - suroviny					123,79
				Celkom	557,07
4191			28.04.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 28/4/2023 - rozbor vody					103,80
				Celkom	103,80
4192			28.04.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtránska 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72314500 - suroviny					246,86
Fa 72314500 - suroviny					89,91
				Celkom	336,78
4193			29.04.2023	Miroslav Compe - GORA Nová Ľubovňa 225, 065 11 Nová Ľubovňa	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230495 - suroviny					307,78
Fa 20230495 - suroviny					60,00
				Celkom	367,78

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4194			30.04.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7294093729 - elektrina					4 879,63
Celkom					4 879,63
4195			30.04.2023	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	36460010
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 0232300273 - rež.materiál					47,14
Fa 0232300273 - rež.materiál					43,64
Celkom					90,78
4196			30.04.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1588887887 - provízia					269,85
Celkom					269,85
4197			30.04.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23040743 - zber odpadov					18,00
Celkom					18,00
4198			01.05.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92317814 - internet					120,00
Celkom					120,00
4199			01.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231660939 - suroviny					292,80
Celkom					292,80
4200			02.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 13042/2023/FW - suroviny					420,84
Celkom					420,84
4201			03.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11236720 - suroviny					2 076,84
Celkom					2 076,84
4202			03.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1550/23 - tovar					871,19
Fa 1550/23 - tovar					276,00
Celkom					1 147,19
4203			03.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1549/23 - materiál reštaurácia					1 522,70
Fa 1549/23 - materiál reštaurácia					100,68

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					1 623,38
4204			03.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1561/23 - materiál reštarucia					5,76
Fa 1561/23 - materiál reštarucia					72,00
Celkom					77,76
4205			03.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1548/23 - tovar					2 169,52
Fa 1548/23 - tovar					167,42
Celkom					2 336,94
4206			04.05.2023	KML, s.r.o. Podhora 6, 034 01 Ružomberok	36684261
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230100341 - dotyka ka					745,61
Celkom					745,61
4207			04.05.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423069 - tovar					129,60
Celkom					129,60
4208			04.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231665889 - suroviny					127,30
Celkom					127,30
4209			04.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11236886 - suroviny					120,73
Celkom					120,73
4210			05.05.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001178 - tovar					1 150,75
Celkom					1 150,75
4211			05.05.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121024982 - materiál reštarucia					290,50
Celkom					290,50
4212			05.05.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001190 - tovar					714,60
Celkom					714,60
4213			08.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 13515/2023 - suroviny					591,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					591,20
4214			08.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231671729 - suroviny					403,85
Celkom					403,85
4215			09.05.2023	CALENDULA, a.s. Nová ubov a 238A, 065 11 Nová ubov a	35748320
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2320329 - tovar					116,28
Celkom					116,28
4216			09.05.2023	Dotypos SK s. r. o. 28. októbra 7689/2A, 911 01 Trenín	52528766
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 102301645 - dotyka ka - pokl.systém					246,24
Celkom					246,24
4217			10.05.2023	Tatranská mliekára a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72315787 - suroviny					83,18
Fa 72315787 - suroviny					115,70
Celkom					198,88
4218			10.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1648/23 - tovar					2 023,39
Fa 1648/23 - tovar					-32,48
Celkom					1 990,91
4219			10.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1649/23 - tovar					1 454,47
Fa 1649/23 - tovar					-51,98
Celkom					1 402,49
4220			10.05.2023	SINTRÁ, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11237095 - suroviny					389,84
Fa 11237095 - suroviny					27,60
Celkom					417,44
4221			10.05.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261510909 - materiál reštaurácia					533,81
Fa 9261510909 - materiál reštaurácia					29,30
Fa 9261510909 - materiál reštaurácia					82,80
Celkom					645,91
4222			10.05.2023	UKOVMI s. r. o. Šarišská 955/114, 082 21 Veľký Šariš	43882552
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023055 - vozík, profil					291,02
Celkom					291,02

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4223			12.05.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 57382305 - suroviny					131,78
Fa 57382305 - suroviny					626,18
Celkom					757,96
4224			11.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231676679 - suroviny					606,44
Celkom					606,44
4225			11.05.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023141 - materiál reštaurácia					1 183,20
Celkom					1 183,20
4226			11.05.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2301519 - tovar					590,90
Celkom					590,90
4227			12.05.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2305130 - suroviny					521,39
Fa VF/2305130 - suroviny					205,44
Celkom					726,83
4228			12.05.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001239 - tovar					576,38
Fa 2380001239 - tovar					3,60
Celkom					579,98
4229			14.05.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5731650105 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4230			14.05.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5731688257 - telefón					1,80
Celkom					1,80
4231			14.05.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5731658472 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4232			14.05.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5731637758 - telefón					36,00



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					36,00
4233			14.05.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5731627748 - telefón					18,00
Celkom					18,00
4234			15.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 14358/2023/FW - suroviny					728,14
Celkom					728,14
4235			15.05.2023	Martin Ku anda - STOLAR Ve ký Lipník 113, 065 33 Ve ký Lipník	37683951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 042023 - stolárske práce					2 250,00
Celkom					2 250,00
4236			16.05.2023	RAMAGU o.z. SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves	42232473
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023084 - tovar					110,00
Celkom					110,00
4237			16.05.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72317099 - suroviny					271,44
					96,53
Celkom					367,97
4238			16.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11237443 - suroviny					206,22
					632,44
Celkom					838,66
4239			17.05.2023	VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Orešianská 7/A, 917 01 Trnava	36233048
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230110210 - materiál reštaurácia					588,24
					0,01
Celkom					588,25
4240			17.05.2023	Coca-Cola HBC eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261112777 - materiál reštaurácia					480,96
					105,60
					15,08
Celkom					601,64
4241			17.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1756/23 - materiál reštaurácia					1 342,73
					-310,76
Celkom					1 031,97

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4242			17.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1755/23 - tovar					2 683,78
					43,28
Celkom					2 727,06
4243			17.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1758/23 - tovar					203,52
Celkom					203,52
4244			18.05.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423081 - tovar					457,10
Celkom					457,10
4245			18.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231688349 - suroviny					362,53
Celkom					362,53
4246			19.05.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001327 - tovar					2 091,17
					3,60
Celkom					2 094,77
4247			21.05.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8328025566 - telefón					4,00
Celkom					4,00
4248			22.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 593/2023/FW/KOR - dobropis					-9,66
Celkom					-9,66
4249			22.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 15173/2023/FW - suroviny					578,77
Celkom					578,77
4250			22.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231693399 - suroviny					632,74
Celkom					632,74
4251			23.05.2023	VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Orešianská 7/A, 917 01 Trnava	36233048
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230110221 - materiál reštaurácia					300,96
					-0,01

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					300,95
4252			23.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11237832 - suroviny					652,62
					10,92
Celkom					663,54
4253			24.05.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230301 - kryt pre unifi					21,80
Celkom					21,80
4254			24.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 66933513 - dobropis					-9,26
Celkom					-9,26
4255			24.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1859/23 - materiál reštaurácia					1 705,09
					448,70
Celkom					2 153,79
4256			24.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1860/23 - materiál reštaurácia					70,27
Celkom					70,27
4257			24.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1861/23 - tovar					848,02
					18,16
Celkom					866,18
4258			24.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 15480/2023/FW - suroviny					85,85
Celkom					85,85
4259			24.05.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261112822 - materiál reštaurácia					687,24
					93,08
Celkom					780,32
4260			25.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231699219 - suroviny					666,26
Celkom					666,26

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4261			25.05.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202302807 - tovar					360,42
					5,40
Celkom					365,82
4262			25.05.2023	TOMEGAS SK, s. r. o. Palárikova 2273, 022 01 adca 1	36410811
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2310112691 - plyn v PZ					3 625,20
Celkom					3 625,20
4263			25.05.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20230590 - rež.materiál					69,86
Celkom					69,86
4264			26.05.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121030300 - materiál reštaurácia					301,69
Celkom					301,69
4265			26.05.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121030301 - materiál reštaurácia					148,28
Celkom					148,28
4266			26.05.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001400 - tovar					619,79
					10,89
					4,35
Celkom					635,03
4267			26.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11238143 - suroviny					278,39
Celkom					278,39
4268			26.05.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 68933513 - suroviny					-27,79
Celkom					-27,79
4269			26.05.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2305145 - rež.materiál					782,29
Celkom					782,29
4270			30.05.2023	Tatranská mliekárna a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72318515 - suroviny					267,05
					163,52

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					430,56
4271			30.05.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2305284 - suroviny					463,01
					267,16
Celkom					730,17
4272			30.05.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará ubov a	50144341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV232594 - reš.materiál					83,62
Celkom					83,62
4273			30.05.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11238262 - suroviny					248,11
Fa 11238262 - materiál reštaurácia					914,41
Fa 11238262 - suroviny					62,68
Celkom					1 225,20
4274			31.05.2023	Cimbaák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2325812 - suroviny					1 242,42
Celkom					1 242,42
4275			31.05.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230627 - suroviny					511,17
					30,00
Celkom					541,17
4276			31.05.2023	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	36460010
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 0232300343 - reš.materiál					296,30
					48,83
Celkom					345,13
4277			31.05.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7292247842 - elektrina					5 999,84
Celkom					5 999,84
4278			31.05.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa ODBRO23050525 - zber kuch. odpadu					18,00
Celkom					18,00
4279			31.05.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8406415521 - elektrina					747,00
Celkom					747,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4280			31.05.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121024981 - materiál reštaurácia					320,76
Celkom					320,76
4281			31.05.2023	SEA OF LIFE s.r.o. Horná 49, 974 01 Banská Bystrica	36735027
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20220048 - slovakia card membership					180,00
Celkom					180,00
4282			31.05.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23/0025 - sporáky					10 733,00
Fa 23/0025 - odpodet zálohy					-10 733,00
Celkom					0,00
4283			31.05.2023	Karol Kme - KMEKOM Nová ubov a 829, 065 11 Nová ubov a	35397616
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023137 - úprava komin.telesa					1 020,00
Celkom					1 020,00
4284			31.05.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023164 - materiál reštaurácia					672,00
Celkom					672,00
4285			31.05.2023	Conrad Electronic Vínohradská 2828/151, 130 00 Praha 3	28218434
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9752004158 - rež.materiál					48,31
Celkom					48,31
4286			31.05.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 16233/2023/FW - suroviny					458,58
Celkom					458,58
4287			31.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1953/23 - materiál reštaurácia					1 650,97
					-67,94
Celkom					1 583,03
4288			31.05.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1954/23 - tovar					2 948,50
					65,28
Celkom					3 013,78
4289			01.06.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92322078 - internet					120,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					120,00
4290			01.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001475 - tovar					210,00
Celkom					210,00
4291			01.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231710579 - materiál reštaurácia					142,07
Celkom					142,07
4292			01.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231710599 - materiál reštaurácia					149,70
Celkom					149,70
4293			01.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231710389 - suroviny					606,55
Celkom					606,55
4294			01.06.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023165 - materiál reštaurácia					258,00
Celkom					258,00
4295			01.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1979/23 - materiál reštaurácia					1,62
Celkom					1,62
4296			01.06.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423089 - tovar					340,00
Celkom					340,00
4297			02.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001488 - tovar					2 037,92
					9,90
Celkom					2 047,82
4298			05.06.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 16698/2023/FW - suroviny					600,39
Celkom					600,39
4299			05.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231715779 - suroviny					823,94
Celkom					823,94

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4300			05.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231715759 - materiál reštaurácia					278,35
Celkom					278,35
4301			06.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2044/23 - materiál reštaurácia					2 024,16
					360,08
Celkom					2 384,24
4302			06.06.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23/0034 - prac.stol, výdajný vozík					2 446,80
Celkom					2 446,80
4303			06.06.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11238701 - suroviny					747,55
					10,92
Celkom					758,48
4304			07.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2063/23 - tovar					2 021,86
					-27,20
Celkom					1 994,66
4305			07.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2069/23 - tovar					63,36
					18,00
Celkom					81,36
4306			07.06.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261408864 - materiál reštaurácia					728,64
					80,94
Celkom					809,58
4307			07.06.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2301867 - materiál reštaurácia					838,24
Celkom					838,24
4308			08.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231721629 - suroviny					653,82
					97,86
Celkom					751,68



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4309			08.06.2023	TM Net s.r.o. Clementisova 1981, 955 01 Topoľany	47816775
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230120484 - sol.poul.lampa					54,79
Celkom					54,79
4310			09.06.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121034880 - materiál reštaurácia					111,98
Celkom					111,98
4311			09.06.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121034881 - materiál reštaurácia					189,24
Celkom					189,24
4312			09.06.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72319940 - suroviny					371,78
					246,18
Celkom					617,96
4313			09.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001563 - tovar					922,98
					17,82
					7,20
Celkom					948,00
4314			12.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231728069 - suroviny					363,91
Celkom					363,91
4315			14.06.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 17726/2023/FW - suroviny					832,86
Celkom					832,86
4316			12.06.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 17381/2023/FW - suroviny					201,10
Celkom					201,10
4317			13.06.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023182 - materiál - reštaurácia					356,40
Celkom					356,40
4318			13.06.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023181 - materiál reštaurácia					979,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	979,20
4319			13.06.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023180 - suroviny					924,00
				Celkom	924,00
4320			13.06.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2306102 - suroviny					737,98
					375,28
				Celkom	1 113,26
4321			13.06.2023	KERAS-TZB s.r.o. Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmarok	36492116
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV20230030 - oprava kotolne					9 359,02
				Celkom	9 359,02
4322			13.06.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11239139 - suroviny					1 248,68
					28,93
				Celkom	1 277,61
4323			14.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2155/23 - suroviny					1 258,88
					71,48
				Celkom	1 330,36
4324			14.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2156/23 - materiál reštaurácia					2 710,74
					-112,92
				Celkom	2 597,82
4325			14.06.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5736140974 - telefón					1,00
				Celkom	1,00
4326			14.06.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5736117505 - telefón					18,00
				Celkom	18,00
4327			14.06.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5736148586 - telefón					1,00
				Celkom	1,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4328			14.06.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5736127886 - telefón					36,00
Celkom					36,00
4329			14.06.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5736178333 - telefón					1,80
Celkom					1,80
4330			14.06.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230353 - servis					60,80
Celkom					60,80
4331			14.06.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523137213 - vodné /infocentrum/					
Celkom					0,00
4332			14.06.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523137212 - vodné					91,67
Celkom					91,67
4333			15.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231734569 - suroviny					240,10
Celkom					240,10
4334			15.06.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423099 - tovar					747,90
Celkom					747,90
4335			16.06.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petržalka	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 74452305 - suroviny					63,80
					535,06
Celkom					598,86
4336			15.06.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23/0036 - gastronómie					568,32
Celkom					568,32
4337			16.06.2023	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová 24, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	36357065
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 322306038 - gum.dlažba					2 420,40
Celkom					2 420,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4338			16.06.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121036896 - materiál reštaurácia					269,40
Celkom					269,40
4339			16.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001624 - tovar					1 729,01
					5,40
Celkom					1 734,41
4340			19.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231739599 - suroviny					478,30
Celkom					478,30
4341			19.06.2023	Ján Kevický Rybárske potreby KEVIN Školská 2040/14, 039 01 Turianske Teplice	44648201
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230593 - rež.materiál					22,00
Celkom					22,00
4342			19.06.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202303199 - tovar					195,60
Celkom					195,60
4343			20.06.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2306140 - hyg.potreby					948,00
Celkom					948,00
4345			20.06.2023	Tatranská mliekárna a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72321335 - suroviny					95,24
					228,88
Celkom					324,12
4346			20.06.2023	SINTRÁ, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11239587 - suroviny					2 248,50
					10,92
Celkom					2 259,42
4347			21.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2248/23 - tovar					2 525,76
					71,86
Celkom					2 597,62
4348			21.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2249/23 - materiál reštaurácia					2 782,24

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
					-7,00
				Celkom	2 775,24
4349			21.06.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8329795453 - telefón	4,00
				Celkom	4,00
4350			22.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231745619 - suroviny	478,64
				Celkom	478,64
4351			22.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231745609 - tovar	153,92
				Celkom	153,92
4352			22.06.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 11239843 - suroviny	66,66
				Celkom	66,66
4353			22.06.2023	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35765038
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3623107957 - kanc.potreby	64,22
				Celkom	64,22
4354			22.06.2023	MECOM GROUP s. r. o. Poľná 4, 066 01 Humenné	31735151
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1232029243 - tovar	364,90
				Celkom	364,90
4355			23.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380001722 - tovar	1 086,36
					4,50
				Celkom	1 090,86
4356			26.06.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 19020/2023/FW - suroviny	671,69
				Celkom	671,69
4357			26.06.2023	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 523313006 - overenie váh	69,00
				Celkom	69,00
4358			27.06.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112310109 - suroviny	565,33

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 112310109 - suroviny	117,04
				Fa 112310109 - tovar	1 380,35
				Celkom	2 062,72
4359			28.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2366/23 - materiál reštaurácia	1 819,68
					-98,60
				Celkom	1 721,08
4360			28.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2365/23 - tovar	2 741,56
					51,08
				Celkom	2 792,64
4361			29.06.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 423107 - tovar	425,10
				Celkom	425,10
4362			29.06.2023	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 535302716 - suroviny	370,56
					-0,01
				Celkom	370,55
4363			29.06.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2391/23 - materiál reštaurácia	383,40
				Celkom	383,40
4364			29.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231756779 - suroviny	384,11
				Celkom	384,11
4365			29.06.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231756889 - materiál reštaurácia	148,18
				Celkom	148,18
4366			29.06.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 6207194827 - reproduktor	91,00
				Celkom	91,00
4367			29.06.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 343/6/2023 - rozbor vody	73,85
				Celkom	73,85

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4368			30.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001843 - tovar					1 973,44
					2,70
Celkom					1 976,14
4369			30.06.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001844 - tovar					579,60
Celkom					579,60
4370			30.06.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2306283 - suroviny					619,84
					384,34
Celkom					1 004,17
4371			30.06.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230758 - suroviny					670,34
					60,00
Celkom					730,34
4372			30.06.2023	Coca-Cola HBC eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261408930 - materiál reštaurácia					859,68
					74,24
Celkom					933,92
4373			30.06.2023	Tempus-Trans s. r. o. Železiarská 49, 040 15 Košice 15	31712380
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 216230566 - servis autobusu					203,40
Celkom					203,40
4374			30.06.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72322416 - suroviny					284,39
					76,44
Celkom					360,83
4375			30.06.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20230782 - rež.materiál /údržba/					88,82
Celkom					88,82
4376			30.06.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 358/6/2023 - rozbor vody					59,55
Celkom					59,55
4377			30.06.2023	Cimba ák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 2330901 - suroviny	1 498,54
					599,27
				Celkom	2 097,81
4378			30.06.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 7294462352 - elektrina	6 631,74
				Celkom	6 631,74
4379			30.06.2023	EKOS, spol. s r.o. Stará ubov a Popradská 24, 064 01 Stará ubov a	36168475
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20233045 - vývoz odpadu	488,72
				Fa 20233045 - osob.poplatok	17,77
				Celkom	506,49
4380			30.06.2023	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Star	17310598
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2306463 - odmeny výkon..umelcom	522,60
				Celkom	522,60
4381			30.06.2023	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Star	17310598
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2306612 - dobropis	-128,70
				Celkom	-128,70
4382			01.07.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1, 064 01 Stará ubov a	17335451
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20234542 - rozbor vody	37,89
				Celkom	37,89
4383			01.07.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1, 064 01 Stará ubov a	17335451
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20234537 - rozbor vody	37,89
				Celkom	37,89
4384			01.07.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa ODBRO23060743 - odber kuch.odpadu	18,00
				Celkom	18,00
4385			01.07.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92326319 - internet	120,00
				Celkom	120,00
4386			01.07.2023	PROBUGAS a.s. Miletiova 23, 821 09 Bratislava	47695421
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2672301240 - servis zásobníka	59,40
				Celkom	59,40
4387			03.07.2023	W - Control, s. r. o. Hraničná 13, 058 01 Poprad	36804207
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 219/2023 - servis OV	
				Celkom	721,50
				Celkom	721,50
4388			03.07.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1901536157 - zava	-871,25
				Celkom	-871,25
4389			03.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2418/23 - materiál reštaurácia	145,26
				Celkom	145,26
4390			03.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231762189 - materiál reštaurácia	230,27
				Celkom	230,27
4391			03.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231762139 - suroviny	632,08
				Celkom	632,08
4392			03.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 19755/2023/FW - suroviny	784,43
				Celkom	784,43
4393			04.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2469/23 - materiál reštaurácia	3 036,42
					883,32
				Celkom	3 919,74
4394			04.07.2023	KOMFOS Prešov s. r. o. ubochnianska 2, 080 06 ubotice	36454184
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 88482301 - suroviny	12,54
					324,32
				Celkom	336,86
4395			04.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2468/23 - tovar	1 118,76
					95,68
				Celkom	1 214,44
4396			05.07.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa T2307053 - hyg.a ist.prostr.	1 943,64
				Celkom	1 943,64

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4397			05.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 19945/2023/FW - suroviny					238,45
Celkom					238,45
4398			06.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231767359 - suroviny					767,82
Celkom					767,82
4399			06.07.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9262105585 - materiál reštaurácia					1 045,15
					34,38
Celkom					1 079,53
4400			06.07.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023217 - materiál reštaurácia					921,60
Celkom					921,60
4401			06.07.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023216 - materiál reštaurácia					1 123,20
Celkom					1 123,20
4402			06.07.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023218 - materiál reštaurácia					619,20
Celkom					619,20
4403			07.07.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská as Petr	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 84992305 - suroviny					127,60
					478,75
Celkom					606,35
4404			07.07.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001921 - tovar					29,88
Celkom					29,88
4405			07.07.2023	Tatranská mliekárne a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72323014 - suroviny					372,73
					160,69
Celkom					533,42
4406			07.07.2023	Ing. Milan Štupák - IVS Plavnica 54, Pr.:Nová ub. 791, 065 11 Nová ubov a	10769676
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F230131 - stavebné práce					7 500,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	7 500,00
4407			07.07.2023	Miroslav Masloviak M-CREATIVE STUDIO Železni ná 435/24, 059 21 Svit	32871619
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230004 - tovar					1 686,36
Fa 20230004 - zaokruhlenie					-0,01
				Celkom	1 686,35
4408			07.07.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380001912 - tovar					1 881,50
					5,94
					9,90
				Celkom	1 897,34
4409			10.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20399/2023/FW - suroviny					398,42
				Celkom	398,42
4410			10.07.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV233572 - reż.materiál /opravy/					148,97
				Celkom	148,97
4411			10.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231772959 - materiál reštaurácia					675,07
				Celkom	675,07
4412			10.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121043493 - materiál reštaurácia					204,49
				Celkom	204,49
4413			10.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121043494 - materiál reštaurácia					207,62
				Celkom	207,62
4414			11.07.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112311043 - materiál reštaurácia					1 028,92
					7,20
Fa 112311043 - suroviny					840,79
				Celkom	1 876,91
4415			12.07.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9268507788 - materiál reštaurácia					843,70
					58,61
					94,90
				Celkom	997,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4416			12.07.2023	Ing. Milan Štupák - IVS Plavnica 54, Pr.:Nová ub. 791, 065 11 Nová ubov a	10769676
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F230136 - betón /ihrisko/					9 634,56
Celkom					9 634,56
4417			12.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2593/23 - tovar					4 648,73
					43,86
Celkom					4 692,59
4418			12.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2592/23 - materiál reštaurácia					1 230,59
					352,40
Celkom					1 582,99
4419			12.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2591/23 - materiál reštaurácia					1 868,00
					-256,20
Celkom					1 611,80
4420			13.07.2023	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará ubov a	43531041
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023210 - ú tenky					240,00
Celkom					240,00
4421			13.07.2023	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230063 - verejné obstarávanie					840,00
Celkom					840,00
4422			13.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231779829 - suroviny					287,70
Celkom					287,70
4423			13.07.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423119 - tovar					396,80
Celkom					396,80
4424			13.07.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202303580 - tovar					335,16
Celkom					335,16
4425			13.07.2023	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230065 - verejné obstarávanie					960,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					960,00
4426			13.07.2023	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230064 - verejné obstarávanie					840,00
Celkom					840,00
4427			14.07.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23/0042 - vrátený DHM					-10 733,00
Celkom					-10 733,00
4428			14.07.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002004 - tovar					1 297,24
					10,80
Celkom					1 308,04
4429			14.07.2023	srovba s.r.o. Landererova 6, 811 09 Bratislava - mestská časť Star	52393119
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230619 - administ.práce/povol.,konces./					718,00
Celkom					718,00
4430			14.07.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5740602188 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4431			14.07.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5740640747 - telefón					1,80
Celkom					1,80
4432			14.07.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5740590483 - telefón					36,00
Celkom					36,00
4433			14.07.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5740610541 - telefón					3,00
Celkom					3,00
4434			14.07.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5740580357 - telefón					18,00
Celkom					18,00
4435			14.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121045983 - materiál reštaurácia					348,98
Celkom					348,98

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4436			14.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121045982 - materiál reštaurácia					222,22
Celkom					222,22
4437			14.07.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2307052 - suroviny					621,55
Celkom					232,39
Celkom					853,95
4438			17.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 21219/2023/FW - suroviny					542,11
Celkom					542,11
4439			17.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231785769 - materiál reštaurácia					536,99
Celkom					536,99
4440			17.07.2023	Motor - Car Prešov, s. r. o. Petrovská 36, 080 01 Prešov	36458236
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1282300673 - MB Vito Tourer					66 595,92
Celkom					66 595,92
4441			18.07.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112311535 - suroviny					452,58
Celkom					37,20
Celkom					489,78
4442			18.07.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72323731 - suroviny					418,97
Celkom					194,04
Celkom					613,01
4443			19.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2702/23 - materiál reštaurácia					2 027,41
Celkom					-143,80
Celkom					1 883,61
4444			19.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2701/23- tovar					2 001,18
Celkom					83,00
Celkom					2 084,18
4445			20.07.2023	PROBUGAS a.s. Miletiova 23, 821 09 Bratislava	47695421
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 2612300833 - plyn v PZ	3 100,80
				Celkom	3 100,80
4446			21.07.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92472305 - suroviny	127,60
					482,89
				Celkom	610,49
4447			21.07.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380002081 - tovar	646,54
					11,88
					8,10
				Celkom	666,52
4448			21.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 9121048899 - materiál reštaurácia	109,76
				Celkom	109,76
4449			21.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 9121048901 - materiál reštaurácia	430,45
				Celkom	430,45
4450			24.07.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23/0044 - plyn.sporáky	11 606,40
				Celkom	11 606,40
4451			24.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 22057/2023/FW - suroviny	835,33
				Celkom	835,33
4452			24.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231798129 - suroviny	767,92
				Celkom	767,92
4453			25.07.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112312071 - suroviny	1 629,17
				Celkom	1 629,17
4454			26.07.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92611113220 - materiál reštaurácia	1 135,30
					105,60
					51,02
				Celkom	1 291,92

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4455			26.07.2023	Berries & Co. s.r.o. Vansovej 1844/45, 064 01 Stará Ľubovňa	52158802
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230078 - lístky, nálepky, ...					333,60
Celkom					333,60
4456			26.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2819/23 - materiál reštaurácia					3 400,48
					265,56
Celkom					3 666,04
4457			26.07.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2822/23 - tovar					2 329,51
					75,76
Celkom					2 405,27
4458			27.07.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423129 - tovar					184,30
Celkom					184,30
4459			27.07.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2307181 - hyg.a ist.prostr.					321,58
Celkom					321,58
4460			28.07.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petržalka	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 95952305 - suroviny					127,60
					445,03
Celkom					572,63
4461			27.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231804849 - suroviny					252,31
Celkom					252,31
4462			27.07.2023	Metalia, a.s. Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves	31379486
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1520230371 - zameranie dverí					384,00
Celkom					384,00
4463			28.07.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002160 - tovar					1 928,06
					11,70
Celkom					1 939,76
4464			28.07.2023	STARBIKE Company, s.r.o. Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov	53217187
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1020230039 - elektrobicykle					27 822,00



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	27 822,00
4465			28.07.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2307115 - suroviny					514,98
					285,62
				Celkom	800,60
4466			28.07.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121051569 - materiál reštaurácia					500,29
				Celkom	500,29
4467			28.07.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtraou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72324453 - suroviny					467,09
					214,41
				Celkom	681,50
4468			31.07.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230857 - suroviny					644,71
					230,64
				Celkom	875,35
4469			31.07.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20230980 - reż.materiál /opravy/					146,06
				Celkom	146,06
4470			31.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231810499 - materiál reštaurácia					473,94
				Celkom	473,94
4471			31.07.2023	zenit, v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará ubov a	31719058
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 22307038 - spracovanie útovnictva					5 304,00
				Celkom	5 304,00
4472			31.07.2023	Cimbaák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2335663 - suroviny					975,48
					659,46
				Celkom	1 634,94
4473			31.07.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20231144 - reż.materiál					7,20
				Celkom	7,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4474			31.07.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1594408762 - provízia					202,35
Celkom					202,35
4475			31.07.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa ODBRO23070448 - odber kuch. odpadu					18,00
Celkom					18,00
4476			31.07.2023	Motor - Car Prešov, s. r. o. Petrovská 36, 080 01 Prešov	36458236
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa ZP2300917 - vrátená záloha					-10 000,00
Celkom					-10 000,00
4477			31.07.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7293260967 - elektrina					7 376,70
Celkom					7 376,70
4478			31.07.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231807849 - suroviny					52,85
Celkom					52,85
4479			31.07.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 22763/2023/FW - suroviny					415,43
Celkom					415,43
4480			01.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112312581 - tovar					235,63
Fa 112312581 - suroviny					408,60
Celkom					644,23
4481			02.08.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9262105781 - materiál reštaurácia					522,00
Fa 9262105781 - materiál reštaurácia					27,56
Celkom					549,56
4482			02.08.2023	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023043 - deratizačné služby					300,00
Celkom					300,00
4483			02.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2922/23 - tovar					2 255,77
Celkom					12,90

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 268,67
4484			02.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2923/23 - materiál reštaurácia					1 591,39
					-249,74
				Celkom	1 341,65
4485			03.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231817119 - suroviny					750,96
				Celkom	750,96
4486			03.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231817169 - suroviny					133,20
				Celkom	133,20
4487			04.08.2023	DELA - Daniela Kukurová Stani ná 760/12, 053 11 Smižany	45401331
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 30806 - banner na stránke					100,00
				Celkom	100,00
4488			04.08.2023	KO a LA Plus, s.r.o. Železniárska 68, 080 01 Prešov	36468070
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2300199 - batéria					60,98
				Celkom	60,98
4489			04.08.2023	Martin Kučanda - STOLAR Ve ký Lipník 113, 065 33 Ve ký Lipník	37683951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 09/07/23 - podklad na ihrisko					1 200,00
Fa 09/07/23 - rekonštr.stola a lavíc					950,00
				Celkom	2 150,00
4490			04.08.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72325264 - suroviny					267,68
					198,06
				Celkom	465,74
4491			04.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121053590 - materiál reštaurácia					211,08
				Celkom	211,08
4492			04.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121053589 - materiál reštaurácia					260,46
				Celkom	260,46
4493			04.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 2380002257 - tovar	1 292,33
					5,40
				Celkom	1 297,73
4494			04.08.2023	Ladislav Košíš Važecká 14, 080 05 Prešov 5	34905731
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 230011 - tovar	1 520,09
				Celkom	1 520,09
4495			05.08.2023	P.H.U. GRON-POL EXPORT IMPORT Kraszewskiego 181, 333 80 Krynica zdroj	492318643
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3/08/2023/UE - deky, podsedačky	615,00
				Celkom	615,00
4496			07.08.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023248 - materiál reštaurácia	459,65
				Celkom	459,65
4497			07.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23534/2023/FW - suroviny	313,24
				Celkom	313,24
4498			08.08.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1, 064 01 Stará ubov a	17335451
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20234559 - rozbor vody	102,69
				Celkom	102,69
4499			08.08.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2302612 - materiál reštaurácia	442,50
				Celkom	442,50
4500			08.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112313071 - tovar	793,18
				Fa 112313071 - suroviny	611,58
				Fa 112313071 - tovar	3,60
				Celkom	1 408,36
4501			09.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23858/2023/FW - suroviny	211,63
				Celkom	211,63
4502			09.08.2023	GH-STIM, s.r.o. Továrenská 2322/27, 059 01 Spišská Belá	50858581
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23/0050 - výrobnik adu	1 604,40
				Celkom	1 604,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4503			09.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3013/23 - tovar					2 621,12
					141,36
Celkom					2 762,48
4504			09.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3015/23 - materiál reštaurácia					2 202,67
					-437,90
Celkom					1 764,77
4505			10.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231828659 - suroviny					687,30
Fa 3231828659 - materiál reštaurácia					66,98
Celkom					754,28
4506			11.08.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2308066 - ist.potreby					122,72
Celkom					122,72
4507			11.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002342 - tovar					1 596,55
					8,10
Celkom					1 604,65
4508			14.08.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5745069194 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4509			14.08.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5745106588 - telefón					1,80
Celkom					1,80
4510			14.08.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5745046128 - telefón					18,00
Celkom					18,00
4511			14.08.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5745076917 - telefón					3,00
Celkom					3,00
4512			14.08.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5745056124 - telefón					36,07

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	36,07
4513			14.08.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2308043 - suroviny					655,05
					268,33
				Celkom	923,38
4514			14.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231834489 - suroviny					1 053,94
Fa 3231834489 - materiál reštaurácia					135,20
				Celkom	1 189,14
4515			14.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3068/23 - materiál reštaurácia					193,68
					160,00
				Celkom	353,68
4516			15.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112313584 - tovar					1 294,00
Fa 112313584 - suroviny					824,51
Fa 112313584 - tovar					31,00
					71,64
				Celkom	2 221,15
4517			16.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 24563/2023/FW - suroviny					986,46
				Celkom	986,46
4518			16.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 24564/2023/FW - suroviny					140,77
				Celkom	140,77
4519			16.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3142/23 - materiál reštaurácia					3 933,68
					1 192,32
				Celkom	5 126,00
4520			16.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3140/23 - materiál reštaurácia					169,30
				Celkom	169,30
4521			16.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3144/23 - tovar					4 864,66
					21,74

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	4 886,40
4522			16.08.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9268604262 - materiál reštaurácia					1 498,68
					269,81
					118,52
				Celkom	1 887,01
4523			18.08.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petržalka	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 107352305 - suroviny					127,60
					462,36
				Celkom	589,96
4524			17.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231841659 - materiál reštaurácia					309,52
Fa 3231841659 - suroviny					339,48
				Celkom	649,00
4525			18.08.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nadtraťová 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72325850 - suroviny					678,89
					203,58
				Celkom	882,47
4526			18.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121057696 - materiál reštaurácia					391,87
				Celkom	391,87
4527			18.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121057695 - materiál reštaurácia					44,14
				Celkom	44,14
4528			18.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121057697 - materiál reštaurácia					433,75
				Celkom	433,75
4529			18.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002422 - tovar					2 153,95
					10,80
				Celkom	2 164,75
4530			21.08.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8333477750 - telefón					4,00
				Celkom	4,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4531			21.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231847299 - suroviny					721,57
Celkom					721,57
4532			22.08.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 477/8/2023 - analýza vody					59,55
Celkom					59,55
4533			22.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112314111 - suroviny					717,79
					13,80
					28,93
Celkom					760,53
4534			23.08.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261710534 - materiál reštaurácia					471,46
					20,04
Celkom					491,50
4535			23.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3267/23 - tovar					5 543,02
					0,74
Celkom					5 543,76
4536			23.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3266/23 - materiál reštaurácia					3 514,64
					-703,62
Celkom					2 811,02
4537			23.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3269/23 - materiál reštaurácia					46,80
					21,30
Celkom					68,10
4538			23.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 25446/2023/FW - suroviny					365,54
Celkom					365,54
4539			24.08.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423148 - tovar					574,20
Celkom					574,20



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4540			24.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231853539 - suroviny					693,26
Celkom					693,26
4541			24.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002506 - tovar					136,80
Celkom					136,80
4542			24.08.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202304262 - tovar					475,80
Celkom					475,80
4543			25.08.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023287 - materiál reštaurácia					1 123,20
Celkom					1 123,20
4544			25.08.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023286 - materiál reštaurácia					763,20
Celkom					763,20
4545			25.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121059873 - materiál reštaurácia					175,20
Celkom					175,20
4546			25.08.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121059874 - materiál reštaurácia					427,06
Celkom					427,06
4547			25.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002517 - tovar					1 510,27
					5,94
					11,70
Celkom					1 527,91
4548			28.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231858759 - suroviny					609,05
Fa 3231858759 - materiál reštaurácia					239,51
Celkom					848,56
4549			29.08.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 25919/2023/FW - suroviny					802,29

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	802,29
4550			30.08.2023	Coca-Cola HBC - Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261812793 - materiál reštaurácia					1 151,35
					211,20
					126,10
				Celkom	1 488,65
4551			30.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112314617 - tovar					987,08
Fa 112314617 - suroviny					960,92
					18,60
					21,70
				Celkom	1 988,31
4552			30.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3376/23 - materiál reštaurácia					2 780,58
					-155,68
				Celkom	2 624,90
4553			30.08.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72326637 - suroviny					844,22
					311,72
				Celkom	1 155,94
4554			30.08.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3375/23 - tovar					2 606,36
					-3,36
				Celkom	2 603,00
4555			30.08.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levošská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2308142 - suroviny					848,10
					239,33
				Celkom	1 087,43
4556			30.08.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202304339 - materiál reštaurácia					129,60
					16,20
				Celkom	145,80
4557			31.08.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231863399 - suroviny					234,00
				Celkom	234,00
4558			31.08.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 2380002587 - tovar	1 003,85
					11,88
					12,60
				Celkom	1 028,33
4559			31.08.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8484190500 - elektrina	635,00
				Celkom	635,00
4560			31.08.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20230951 - suroviny	742,28
					180,00
				Celkom	922,28
4561			31.08.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1596074647 - provízia	560,10
				Celkom	560,10
4562			31.08.2023	Cimba ák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2340460 - suroviny	1 259,83
					440,26
				Celkom	1 700,10
4563			08.08.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112313146 - suroviny	79,87
				Celkom	79,87
4564			31.08.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92330587 - internet	120,00
				Celkom	120,00
4565			31.08.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa T2308203 - hyg.a ist.prostr.	890,80
				Celkom	890,80
4566			31.08.2023	SAUNAPROJEKT s.r.o. Maanova 523, 463 12 Liberec 23, R	27337855
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 232839 - vykुर.teleso	248,35
				Celkom	248,35
4567			01.09.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23080514 - odber kuch.odpadu	18,00
				Celkom	18,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4568			01.09.2023	JUDr. Stanislav Lampart, advokát Námestie sv. Mikuláša 29, 064 01 Stará ubov a	42420202
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 03/2023 - právne služby					995,70
Celkom					995,70
4569			01.09.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7292379626 - elektrina					7 332,96
Celkom					7 332,96
4570			01.09.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92334813 - internet					120,00
Celkom					120,00
4571			04.09.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará ubov a	50144341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV234659 - led žiarovky					270,67
Celkom					270,67
4572			04.09.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231867319 - suroviny					468,44
Celkom					468,44
4573			05.09.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112314971 - suroviny					515,93
Celkom					515,93
4574			05.09.2023	DAHA s.r.o. Kalinovská 5, 040 22 Košice - m. . Dargovských hrd	43976786
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2321200 - prilba, chráni pod re aze					184,28
Celkom					184,28
4575			06.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3472/23 - tovar					2 194,18
					40,52
Celkom					2 234,70
4576			06.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3473/23 - materiál reštaurácia					1 250,18
					-1 024,52
Celkom					225,66
4577			07.09.2023	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 530325799 - suroviny					537,50
Celkom					537,50

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4578			07.09.2023	Združenie pltníkov Dunajec s.r.o. 34, 061 01 Majere	36487406
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8/2023 - splav na pltiach					490,00
Celkom					490,00
4579			08.09.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002674 - tovar					1 309,99
Celkom					1 309,99
4580			08.09.2023	Unilever Slovensko, spol. s r. o. Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava	31667228
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9121063255 - materiál reštaurácia					171,40
Celkom					171,40
4581			08.09.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nad traou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72327539 - suroviny					233,18
					69,43
Celkom					302,62
4582			11.09.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2303019 - materiál reštaurácia					889,68
Celkom					889,68
4583			11.09.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 27252/2023/FW - suroviny					844,65
Celkom					844,65
4584			11.09.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231878749 - suroviny					654,95
Celkom					654,95
4585			12.09.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa	17335451
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20234568 - rozbor vody					37,89
Celkom					37,89
4586			12.09.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112315474 - suroviny					1 026,11
					67,54
Fa 112315474 - materiál reštaurácia					719,04
Celkom					1 812,69
4587			13.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3577/23 - tovar					3 384,37
					107,14

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3 491,51
4588			13.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3578/23 - materiál reštaurácia					1 530,02
					164,92
				Celkom	1 694,94
4589			14.09.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002737 - tovar					2 224,60
					4,50
				Celkom	2 229,10
4590			14.09.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2309130 - suroviny					418,14
					159,71
				Celkom	577,85
4591			14.09.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 27629/2023/FW - suroviny					382,50
				Celkom	382,50
4592			14.09.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5749611950 - telefón					1,80
				Celkom	1,80
4593			14.09.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5749563038 - telefón					36,00
				Celkom	36,00
4594			14.09.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5749582943 - telefón					3,00
				Celkom	3,00
4595			14.09.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5749552421 - telefón					18,00
				Celkom	18,00
4596			18.09.2023	Tripgut, s. r. o. Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava - m. . Záhorská By	36844985
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023022441 - predplatné hauzi.sk					299,00
				Celkom	299,00
4597			18.09.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 27969/2023/FW - suroviny	351,07
				Celkom	351,07
4598			18.09.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023314 - materiál reštaurácia	1 123,20
				Celkom	1 123,20
4599			18.09.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023315 - materiál reštaurácia	1 008,00
				Celkom	1 008,00
4600			18.09.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231888769 - suroviny	620,15
				Celkom	620,15
4601			19.09.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112315929 - suroviny	712,67
					18,60
					28,93
				Fa 112315929 - materiál reštaurácia	140,51
				Fa 112315929 - tovar	98,04
				Celkom	998,75
4602			19.09.2023	Tatranská mliekárne a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 72328871 - suroviny	380,35
					149,63
				Celkom	529,99
4603			19.09.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 523165214 - vodné	16,08
				Celkom	16,08
4604			19.09.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 523165213 - vodné	181,72
				Celkom	181,72
4605			20.09.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizácia Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 9261113541 - materiál reštaurácia	286,56
					211,20
					-43,02
				Celkom	454,74
4606			20.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3685/23 - tovar	3 479,58
					38,24

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					3 517,82
4607			20.09.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa F20231401 - plachty					219,96
Celkom					219,96
4608			20.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3686/23 - materiál reštaurácia					2 573,95
					-263,90
Celkom					2 310,05
4609			21.09.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231895279 - suroviny					505,14
Celkom					505,14
4610			20.09.2023	Berries & Co. s.r.o. Vansovej 1844/45, 064 01 Stará ubov a	52158802
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230098 - hosting, doména					88,87
Celkom					88,87
4611			20.09.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 542/9/2023 - rozbor vody					73,85
Celkom					73,85
4612			21.09.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423169 - tovar					599,30
Celkom					599,30
4613			22.09.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 124292305 - suroviny					63,80
					410,18
Celkom					473,98
4614			21.09.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8335256942 - telefón					4,00
Celkom					4,00
4615			21.09.2023	Združenie pltníkov Dunajec s.r.o. 34, 061 01 Majere	36487406
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 10/2023 - splav na pltiach					112,00
Celkom					112,00
4616			22.09.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002834 - tovar					2 268,66



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
					17,82
					7,20
				Celkom	2 293,68
4617			23.09.2023	Stanislav Škantár CANOERAFT - DUNAJEC Štúrova 261/24, 061 01 Spišská Stará Ves	45607371
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023006 - rafting	168,00
				Celkom	168,00
4618			25.09.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 28838/2023/FW - suroviny	462,96
				Celkom	462,96
4619			25.09.2023	PROBUGAS a.s. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava	47695421
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2632300275 - plyn v PZ	2 914,56
				Celkom	2 914,56
4620			26.09.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa T2309196 - hyg.a ist.prostr.	992,66
				Celkom	992,66
4621			26.09.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112316375 - suroviny	398,40
					14,46
				Fa 112316375 - materiál reštaurácia	1 156,46
				Fa 112316375 - tovar	47,10
				Celkom	1 616,42
4622			26.09.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 72330251 - suroviny	330,65
					79,53
				Celkom	410,18
4623			27.09.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3771/23 - tovar	3 154,73
					-233,66
				Celkom	2 921,07
4624			27.09.2023	Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad	36482242
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1851233851 - servis autobus	1 266,59
				Celkom	1 266,59
4625			27.09.2023	Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad	36482242
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1851233853 - servis autobus	3 044,99
				Celkom	3 044,99

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4626			28.09.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231906229 - materiál reštaurácia					459,96
Celkom					459,96
4627			28.09.2023	barely digital GmbH and Co. KG Konrad-Adenauer-Str.8, 868 36 Klosterlechfeld	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 6141423 - dialni ná známka					55,59
Celkom					55,59
4628			29.09.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002909 - tovar					1 156,26
					1,80
Celkom					1 158,06
4629			29.09.2023	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66, 064 01 Stará ubov a	47320834
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 10230120 - rekl.materiály, polepy					2 995,20
Celkom					2 995,20
4630			29.09.2023	R-GLASS Trade s.r.o. ajkovského 8, 984 01 Lu enec	44936982
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023131 - poháre					1 343,33
Celkom					1 343,33
4631			29.09.2023	Coca-Cola HBC eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1901556132 - dobropis					-391,74
Celkom					-391,74
4632			29.09.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levo ská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2309257 - suroviny					448,65
					158,20
Celkom					606,84
4633			30.09.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20231074 - suroviny					389,07
					30,00
Celkom					419,07
4634			30.09.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7293656718 - elektrina					6 291,65
Celkom					6 291,65
4635			30.09.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1597302339 - provízia					201,83

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	201,83
4636			30.09.2023	EKOS, spol. s r.o. Stará ubov a Popradská 24, 064 01 Stará ubov a	36168475
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20234683 - vývoz odpadu					823,10
Fa 20234683 - osob.p poplatok					29,92
				Celkom	853,02
4637			30.09.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5749575976 - telefón					1,00
				Celkom	1,00
4638			30.09.2023	Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad	36482242
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1851233845 - oprava autob.GORAL					925,00
				Celkom	925,00
4639			30.09.2023	Motor-Car Poprad, spol. s r.o. Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad	36482242
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1851233842 - oprava aut.GORAL					1 307,80
				Celkom	1 307,80
4640			30.09.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1063/2023/FW/KOR - suroviny					-6,04
				Celkom	-6,04
4641			01.10.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa ODBRO23090689 - vývoz odpadu					18,00
				Celkom	18,00
4642			01.10.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92339052 - internet					120,00
				Celkom	120,00
4643			02.10.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 29599/2023/FW - suroviny					319,10
				Celkom	319,10
4644			02.10.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231910889 - suroviny					659,86
				Celkom	659,86
4645			02.10.2023	W - Control, s. r. o. Hraničná 13, 058 01 Poprad	36804207
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 312/2023 - servis OV					721,50
				Celkom	721,50

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4646			02.10.2023	PROBUGAS a.s. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava	47695421
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2672301516 - servis PZ					59,40
Celkom					59,40
4647			02.10.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 29597/2023/FW - suroviny					18,67
Celkom					18,67
4648			03.10.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112316789 - suroviny					268,09
					67,54
Celkom					335,63
4649			04.10.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 29897/2023/FW - suroviny					261,16
Celkom					261,16
4650			04.10.2023	Coca-Cola HBC eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 9261710693 - materiál reštaurácia					340,99
					42,24
					14,46
Celkom					397,69
4651			04.10.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3858/23 - tovar					1 560,42
Fa 3858/23 - materiál reštaurácia					955,78
					-266,80
Celkom					2 249,40
4652			05.10.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423179 - tovar					273,90
Celkom					273,90
4653			06.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380002977 - tovar					1 060,49
					3,60
Celkom					1 064,09
4654			06.10.2023	Tatranská mliekare a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72331620 - suroviny					190,44
					144,38
Celkom					334,81

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4655			06.10.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202305099 - tovar					321,35
					82,50
Celkom					403,85
4656			09.10.2023	P.H.U. GRON-POL EXPORT IMPORT Kraszewskiego 181, 333 80 Krynica zdroj	492318643
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 1/10/2023/UE - rež.materiál					1 876,00
Celkom					1 876,00
4657			11.10.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3950/23 - tovar					1 108,07
					-65,84
Celkom					1 042,23
4658			12.10.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231927909 - suroviny					485,22
Celkom					485,22
4659			13.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380003075 - tovar					957,66
Celkom					957,66
4660			13.10.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoská 36B/1613, 064 01 Stará ubova	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2310145 - suroviny					299,27
					120,28
Celkom					419,54
4661			14.10.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5754106027 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4662			14.10.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5754094346 - telefón					36,00
Celkom					36,00
4663			14.10.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5754142950 - telefón					1,80
Celkom					1,80
4664			14.10.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5754083733 - telefón					18,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					18,00
4665			14.10.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5754113735 - telefón					3,00
Celkom					3,00
4666			16.10.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 31186/2023/FW - suroviny					469,44
Celkom					469,44
4667			16.10.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 31197/2023/FW - suroviny					12,77
Celkom					12,77
4668			17.10.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112317632 - suroviny					257,70
					83,36
Fa 112317632 - tovar					620,94
Celkom					962,00
4669			17.10.2023	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynce ová 54, 974 01 Kynce ová	46747770
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2310089 - faktúra k prijatej platbe					816,00
Celkom					816,00
4670			17.10.2023	Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o. Hokovce 222, 935 83 Hokovce	36563986
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 230331 - prenájom autobusu					120,00
Celkom					120,00
4671			18.10.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4031/23 - tovar					2 662,64
					30,16
Celkom					2 692,80
4672			18.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72994022220 - dobropis					-449,74
Celkom					-449,74
4673			18.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7296112373 - elektrina					-439,93
Celkom					-439,93
4674			18.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 7297405028 - dobropis	-445,15
				Celkom	-445,15
4675			18.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 7295505865 - dobropis	-317,95
				Celkom	-317,95
4676			19.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380003164 - tovar	119,52
				Celkom	119,52
4677			19.10.2023	PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo	36533432
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 67230689 - rež.materiál	100,80
				Celkom	100,80
4678			19.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380003161 - tovar	210,00
				Celkom	210,00
4679			19.10.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 423185 tovar	241,30
				Celkom	241,30
4680			19.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380003150 - tovar	1 072,70
					5,94
					5,40
				Celkom	1 084,04
4681			20.10.2023	GastroPAS s. r. o. Panónska cesta 3539/9, 852 32 Bratislava - mestská časť Petr	53108256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 137742305 - suroviny	127,60
					411,42
				Celkom	539,02
4682			20.10.2023	Horavia s.r.o. Hornávkovského 30/65, 617 00 Brno - Komárov	28291549
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1023007525 - vedro do sauny	43,25
				Celkom	43,25
4683			21.10.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8337030444 - telefón	4,00
				Celkom	4,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4684			23.10.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231944229 - suroviny					148,97
Celkom					148,97
4685			17.10.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad traou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72333162 - suroviny					104,53
					40,04
Celkom					144,57
4686			24.10.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 11231805 - suroviny					45,26
Fa 112318505 - tovar					546,41
Celkom					591,67
4687			24.10.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad traou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72334610 - suroviny					157,80
					19,40
Celkom					177,20
4688			25.10.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4119/23 - materiál reštaurácia					2 100,61
					-331,34
Celkom					1 769,27
4689			25.10.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4118/23 - tovar					1 539,06
					-36,24
Celkom					1 502,82
4690			25.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7295060877 - dobropis					-132,12
Celkom					-132,12
4691			25.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7295112430 - dobropis					-133,68
Celkom					-133,68
4692			25.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7295096084 - dobropis					-95,48
Celkom					-95,48
4693			25.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 7295083456 - dobropis	
				Celkom	-135,06 -135,06
4694			26.10.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3231949109 - suroviny	177,66
				Celkom	177,66
4695			26.10.2023	ESMAD Slovakia Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava	30779553
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2235030456 - rež.materiál /autobus/	97,19
				Celkom	97,19
4696			26.10.2023	LONTEX GROUP SP. Z O.O. Ligocka 55, 43-502 Czechowice - Dziedzice	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 472300198 - preprava	49,00
				Celkom	49,00
4697			27.10.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380003234 - tovar	626,11
				Fa 2380003234 - materiál reštaurácia	6,34
					5,94
					1,80
				Celkom	640,19
4698			27.10.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará ubov a	36474819
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa F20231588 - rež. materiál /opravy/	328,52
				Celkom	328,52
4699			30.10.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará ubov a	50144341
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa FV235281 - reflektor	145,16
				Celkom	145,16
4700			31.10.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levoľská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa VF/2310252 - suroviny	254,56
					101,72
				Celkom	356,29
4701			31.10.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20231200 - suroviny	251,35
					30,00
				Celkom	281,35
4702			31.10.2023	Booking.com B.V. P.O. Box 1639, 1000 BP Amsterdam	31047344
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1599721378 - provízia	56,40
				Celkom	56,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4703			31.10.2023	zenit, v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará ubov a	31719058
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 22310053 - spracovanie ú tovnictva					2 902,80
Celkom					2 902,80
4704			31.10.2023	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23100852 - odber kuch.odpadu					18,00
Celkom					18,00
4705			31.10.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7293080023 - elektrina					5 709,04
Celkom					5 709,04
4706			31.10.2023	Cimba ák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2344823 - suroviny					596,69
Celkom					596,69
4707			01.11.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolíne	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4192/23 - tovar					1 141,33
					-216,76
Celkom					924,57
4708			01.11.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023362 - materiál reštaurácia					636,00
Celkom					636,00
4709			02.11.2023	Compare, spol. s r.o. Moskevská 1e/1104, 736 01 Havírov	63321611
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 423196 - tovar					268,40
Celkom					268,40
4710			02.11.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovate ská 480/11, 064 01 Stará ubov a	50144341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV235890 - rež.materiál					133,63
Celkom					133,63
4711			03.11.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380003305 - tovar					647,78
					17,82
					6,30
Celkom					671,90
4712			03.11.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72335856 - suroviny					129,30
					46,76

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	176,06
4713			21.11.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8338812278 - telefón					4,00
				Celkom	4,00
4714			06.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231961369 - suroviny					265,21
				Celkom	265,21
4715			07.11.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112318810 - suroviny					323,50
				Celkom	323,50
4716			08.11.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2311024 - hyg. a ist.potreby					728,45
				Celkom	728,45
4717			14.11.2023	Miroslav Masloviak M-CREATIVE STUDIO Železničná 435/24, 059 21 Svit	32871619
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230005 - tovar					1 130,40
				Celkom	1 130,40
4718			14.11.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa VF/2311110 - suroviny					180,75
					60,66
				Celkom	241,41
4719			14.11.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5758632379 - telefón					18,00
				Celkom	18,00
4720			14.11.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5758662612 - telefón					3,00
				Celkom	3,00
4721			14.11.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5758642864 - telefón					36,00
				Celkom	36,00
4722			14.11.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5758690792 - telefón					1,80
				Celkom	1,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
4723			14.11.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 5758655161 - telefón					1,00
Celkom					1,00
4724			15.11.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4367/23 - materiál reštaurácia					1 836,78
					78,62
Celkom					1 915,40
4725			15.11.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4365/23 - tovar					771,42
					-37,68
Celkom					733,74
4726			16.11.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2380003452 - tovar					650,45
Celkom					650,45
4727			16.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 3231976949 - suroviny					152,10
Celkom					152,10
4728			21.11.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112319596 - suroviny					414,22
					18,60
Celkom					432,82
4729			22.11.2023	Združ.pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria ervený Kláštor 25, 059 06 ervený Kláštor	37780701
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa FV230009 - lenské					500,00
Celkom					500,00
4730			22.11.2023	Ing. Štefan Polka - SPP REVÍZIE Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 23055 - revízia					596,00
Celkom					596,00
4731			23.11.2023	AGROKARPATY s. r. o. Plavnica , 065 45 Plavnica	31679935
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 202306410 - tovar					251,48
					49,50
Celkom					300,98
4732			27.11.2023	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66, 064 01 Stará Ľubovňa	47320834
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 10230158 - rež.materiál					763,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	763,20
4733			29.11.2023	Peter Smandra - POD GAŠTANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4515/23 - materiál reštaurácia					1 269,96
					-73,86
				Celkom	1 196,10
4734			29.11.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 36167/2023/FW - suroviny					487,75
				Celkom	487,75
4735			29.11.2023	Marián Rušin Uherova 2909/25, 058 01 Poprad	32860153
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2023046 - technik BOZP					504,00
				Celkom	504,00
4736			30.11.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 8403460667 - elektrina					635,00
				Celkom	635,00
4737			30.11.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20231318 - suroviny					192,83
				Celkom	192,83
4738			30.11.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levo ská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
FFa VF2311249 - suroviny					65,23
					23,27
				Celkom	88,50
4739			30.11.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 7292382268 - elektrina					4 091,87
				Celkom	4 091,87
4740			30.11.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 92343283 - internet					120,00
				Celkom	120,00
4741			30.11.2023	TOL, spol. s r.o. Priemyselná 4765, 059 51 Poprad	31670385
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 2304015 - tovar					548,02
				Celkom	548,02
4742			30.11.2023	Tatranská mliekára a.s. Nad tra ou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 72338417 - suroviny					126,42

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				62,44	
				Celkom	188,86
4743			01.12.2023	FAJN INTERIÉR s.r.o. Jarmo ná 1751/129, 064 01 Stará ubov a	51994798
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 23238 - rohožka	136,00
				Celkom	136,00
4744			01.12.2023	Cimba ák s. r. o. Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2353279 - suroviny kuchy a	299,98
					447,60
				Celkom	747,58
4745			01.12.2023	KALETA, s.r.o. Okružná 1430/93, 064 01 Stará ubov a	45593370
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023563 - faktúra k prij.platbe	3 000,00
				Celkom	3 000,00
4746			01.12.2023	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará ubov a	35849487
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 92347496 - internet	120,00
				Celkom	120,00
4747			05.12.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 112320408 - tovar	346,61
				Celkom	346,61
4748			05.12.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levo ská 36B/1613, 064 01 Stará ubov a	36470066
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2312109 - suroviny	93,59
					71,78
				Celkom	165,37
4749			06.12.2023	LTDD, spol. s r.o. Obrancov mieru 16/517, 064 01 Stará ubov a	36512770
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2922023 - palivové drevo	11 731,02
				Celkom	11 731,02
4750			07.12.2023	PROBUGAS a.s. Mileti ova 23, 821 09 Bratislava	47695421
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2612301357 - plyn v PZ	1 900,80
				Celkom	1 900,80
4751			07.12.2023	ESMAD Slovakia Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava	30779553
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2235030531 - samolepky	21,40
				Celkom	21,40
4752			08.12.2023	HUBERT J.E., s.r.o. Vinárska 137, 926 01 Sere	36246794
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa 500246997 - materiál reštaurácia	16 407,36
				Celkom	16 407,36
4753			10.12.2023	Milan Krempaský Potok 447/44, 059 04 Matiašovce	34628681
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023058 - elektropráce	1 780,00
				Celkom	1 780,00
4754			11.12.2023	Zaklady miesne "SZUBRYT" Sp. z o.o. ul. Wegrzynek 50, 33-395 Chelmiec	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 37522/2023 - suroviny	134,36
				Celkom	134,36
4755			12.12.2023	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 530338574 - suroviny	1 171,42
				Celkom	1 171,42
4756			13.12.2023	Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. - organizace Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 9261313028 - materiál reštaurácia	608,98
					1,24
				Celkom	610,22
4757			14.12.2023	Anton Prista - PRITON Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023023 - ročná funkčná skúška	2 072,40
				Celkom	2 072,40
4758			14.12.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5763187784 - telefón	18,00
				Celkom	18,00
4759			14.12.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5763218374 - telefón	3,00
				Celkom	3,00
4760			14.12.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5763197891 - telefón	36,00
				Celkom	36,00
4761			14.12.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5763246264 - telefón	1,80
				Celkom	1,80
4762			14.12.2023	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 5763210931 - telefón	1,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					1,00
4763			15.12.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523188084 - vodné					3,13
Celkom					3,13
4764			15.12.2023	Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 523188083 - vodné					112,06
Celkom					112,06
4765			15.12.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2312099 - hyg.a ist.prostr.					2 700,00
Celkom					2 700,00
4766			15.12.2023	EKO Servis SK s.r.o. Šoltésovej 10, 040 01 Košice 1	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa T2312097 - hyg.a ist.prostr.					385,87
Celkom					385,87
4767			18.12.2023	zenit, v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31719058
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 22312053 - spracovanie útočníctva					2 470,80
Celkom					2 470,80
4768			18.12.2023	TERRA WYLAK VINEYARDS, s.r.o. Hlavná 1245/132, 951 35 Veľké Zálužie	46534105
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 20230195 - materiál reštaurácia					1 618,15
Celkom					1 618,15
4769			19.12.2023	SINTRA, s. r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava	00685232
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 112321267 - suroviny					527,17
					77,92
Celkom					605,10
4770			20.12.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4790/23 - tovar					1 118,45
					30,08
Celkom					1 148,53
4771			20.12.2023	Peter Smandra - POD GAŠŤANOM Mariánske nám. 12, 065 03 Podolinec	10768017
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fa 4787/23 - materiál reštaurácia					363,17
					85,92
Celkom					449,09
4772			20.12.2023	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa	47562234
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>



## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa FV230069 - rež.materiál /opravy/	482,11
				Celkom	482,11
4773			21.12.2023	Martin Goliaš Watsonova 1940/57, 040 01 Košice 1	33905177
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2023413 - materiál reštaurácia	237,60
				Celkom	237,60
4774			21.12.2023	Martin Ku anda Ve ký Lipník 333, 065 33 Ve ký Lipník	55762905
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 02/2023 - obklady /wellnes/	2 000,00
				Celkom	2 000,00
4775			21.12.2023	COLTBURG, s.r.o. Pod šiancom 1D, 040 01 Košice - mestská časť Sever	36200760
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 11230437 - vetranie priestorov	5 893,30
				Celkom	5 893,30
4776			21.12.2023	M + A, s.r.o. Kola kov 116, Pr.:Popradská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36474819
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa F20231856 - rež.materiál	290,54
				Celkom	290,54
4777			21.12.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 3232022929 - suroviny	391,60
				Celkom	391,60
4778			21.12.2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 8340600623 - mobil	4,00
				Celkom	4,00
4779			22.12.2023	Tatranská mliekárňa a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 72341312 - suroviny	38,02
					58,94
				Celkom	96,95
4780			22.12.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa FV236388 - rež.materiál	211,66
				Celkom	211,66
4781			22.12.2023	1. DAY S.R.O. Mlynárska 19, 040 01 Košice 1	44796633
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 2380003888 - tovar	920,78
					7,20
				Celkom	927,98
4782			28.12.2023	TIS Slovakia, s. r. o. Levošská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Fa VF/2312212 - suroviny	156,99
					88,74
				Celkom	245,73
4783			30.12.2023	Miroslav Compe - GORA Nová ubov a 225, 065 11 Nová ubov a	34309225
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20231435 - suroviny	191,62
					10,56
				Celkom	202,18
4784			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 7214375534 - elektrina	-646,21
				Celkom	-646,21
4785			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 7293378367 - elektrina	4 048,79
				Celkom	4 048,79
4786			31.12.2023	EKOS, spol. s r.o. Stará ubov a Popradská 24, 064 01 Stará ubov a	36168475
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 20236292 - vývoz odpadu	102,89
					3,74
				Celkom	106,63
4787			31.12.2023	Coca-Cola HBC - eská republika, s.r.o. - organiza n Tuhovská 1, 831 06 Bratislava-Vajnory	50252160
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Fa 1901575511 - dobropis	-207,51
				Celkom	-207,51