

Kniha záväzkov

Firma: **CAMPING Belá, s.r.o.**

Interné číslo dokladu		Externé číslo	Dátum prijatia	Dátum splat.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR		
						Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu
DF	3020190001	2019101809	01.01.2019	15.01.2019	01.01.2019	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol.s.r.o.	36373303	Ostatné služby- internet za obdobie 1-3/2019	12,50	2,50	15,00
DF	3020190002	0022019	03.01.2019	17.01.2019	03.01.2019	SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU (v skratke SACC)	00684171	členský príspevok na rok 2019	85,00		85,00
DF	3020190003	2019017	31.01.2019	14.02.2019	31.01.2019	SVS - inžiniering, s.r.o.	36426687	Ostatné služby - odborné prevádzkovanie vodovadu	225,00	45,00	270,00
DF	3020190004	342019	31.01.2019	14.02.2019	31.01.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Ostatné služby - BTS a TPO za 2019/01	50,00	10,00	60,00
DF	3020190005	132501015526	01.02.2019	15.02.2019	01.02.2019	Stredoslovenká energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190006	8226035042	01.02.2019	15.02.2019	31.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	51,18	10,24	61,42
DF	3020190007	2019020026	04.02.2019	18.02.2019	04.02.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	31369308	Zákonné sociálne náklady - seminár Povinnosti mzdovej účtova	60,00	12,00	72,00
DF	3020190008	1190157911	06.02.2019	06.02.2019	06.02.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190009	1530078893	06.02.2019	20.02.2019	06.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190010	1181904893	07.02.2019	21.02.2019	07.02.2019	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby - rozšírenie programu Omega	55,00	11,00	66,00
DF	3020190011	2019000529	11.02.2019	18.02.2019	11.02.2019	Trendy Travel, s.r.o.	47813555	Ostatné služby-prezentácia na stránke www.megaubytovanie.sk	269,00		269,00
DF	3020190012	2019030	27.02.2019	13.03.2019	27.02.2019	GRAM SLOVAKIA spol. s r.o.	50517121	Ostatné služby- kontrola hasiacích prístrojov	103,80		103,80
DF	3020190013	862019	28.02.2019	14.03.2019	28.02.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/02	50,00	10,00	60,00
DF	3020190014	132501015526	01.03.2019	15.03.2019	01.03.2019	Stredoslovenká energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190015	8228079362	01.03.2019	15.03.2019	28.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
zDF	7020190001		03.03.2019	17.03.2019	28.02.2019	Booking.com.B.V.	31047344	Ostatné služby - provízia za sprostredkovanie ubytovania	50,40		50,40
DF	3020190016	1400070359	06.03.2019	20.03.2019	06.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,37	3,87	30,24
DF	3020190017	1190351961	18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190018	178692	20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	35718986	Spotreba materiálu - ATC réžia (drevo na regál Recepcia)	48,37	9,67	58,04
DF	3020190019	1362019	31.03.2019	14.04.2019	31.03.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/03	50,00	10,00	60,00
DF	3020190020	582019	31.03.2019	10.04.2019	31.03.2019	Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.	36806498	Ostatné služby - právne služby	950,00	190,00	1 140,00
DF	3020190021	132501015526	01.04.2019	15.04.2019	01.04.2019	Stredoslovenká energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00

DF	3020190022	2019107792	01.04.2019	15.04.2019	01.04.2019	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol.s.r.o.	36373303	Ostatné služby- internet za obdobie 4-6/2019	12,50	2,50	15,00
DF	3020190023	8230141273	01.04.2019	15.04.2019	31.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190024	000006022254	04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	50,51	10,10	60,61
DF	3020190025	1440118754	05.04.2019	19.04.2019	05.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190026	2019031	08.04.2019	22.04.2019	08.04.2019	Urbárske spolumajiteľstvo-pozemkové spoločenstvo Belá	30230705	Ostatné služby-zemné práce v areáli ATC	312,50	62,50	375,00
DF	3020190027	1190485930	12.04.2019	12.04.2019	12.04.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta lvec autobus ZABELA1	41,67	8,33	50,00
zDF	7020190002	190204788	16.04.2019	16.04.2019	16.04.2019	STYLE PLUS, s.r.o.	27545423	Spotreba materiálu - dávkovače na mydlo sociálky	49,63		49,63
DF	3020190028	000006025650	17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba mat.(príbor do bufetu) Tovar na recepciu	125,44	25,09	150,53
DF	3020190029	880901184005	18.04.2019	02.05.2019	18.04.2019	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	50013602	Poistenie GDPR COM	250,00		250,00
DF	3020190030	682019	23.04.2019	03.05.2019	23.04.2019	Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.	36806498	Ostatné služby - právne služby	600,00	120,00	720,00
DF	3020190031	19006	24.04.2019	08.05.2019	24.04.2019	TRUCKCENTRUM.SK, s.r.o.	36406821	Opravy a udržiavanie - DAF kontajner -výmena spojky	491,10	98,22	589,32
DF	3020190032	1190537171	25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta lvec autobus ZA004ER	125,00	25,00	150,00
DF	3020190033	2019036	29.04.2019	13.05.2019	29.04.2019	Urbárske spolumajiteľstvo-pozemkové spoločenstvo Belá	30230705	Ostatné služby-zemné práce v areáli ATC	510,42	102,08	612,50
zDF	7020190003	19110029	29.04.2019	14.05.2019	26.04.2019	MISE MÉDIA, s.r.o.	27795527	Ostatné služby-inzercia v katalogu Kempy 2019	80,00		80,00
DF	3020190034	000004002404	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (dvojplatnička,kanvice,baterky)	46,84	9,37	56,21
DF	3020190035	000004002405	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba mat.- Tovar na recepciu	9,84	1,97	11,81
DF	3020190036	000004002406	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	197,28	39,46	236,74
DF	3020190037	1922019	30.04.2019	14.05.2019	30.04.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/04	50,00	10,00	60,00
DF	3020190038	2019064	30.04.2019	14.05.2019	30.04.2019	SVS - inžiniering, s.r.o.	36426687	Ostatné služby - odborné prevádzkovanie vodovadu (2-4/2019)	225,00	45,00	270,00
DF	3020190039	132501015526	01.05.2019	15.05.2019	01.05.2019	Stredoslovenká energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190040	8232218853	01.05.2019	15.05.2019	30.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190041	21900225	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019	ENVIROTHERM s. r. o.	47072211	Spotreba materiálu- výhrevné teleso TPK 210/12(8-12kW) oprav	190,19	38,04	228,23
zDF	7020190005	1538336283	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019	Booking.com.B.V.	31047344	Ostatné služby - provízia za sprostredkovanie ubytovania	57,60		57,60
DF	3020190042	000010030438	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	4,64	0,93	5,57
DF	3020190043	000010030440	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	187,94	37,59	225,53

DF	3020190044	1450129007	06.05.2019	20.05.2019	06.05.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,37	3,87	30,24
DF	3020190045	20190665	07.05.2019	21.05.2019	07.05.2019	Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL	32683219	Spotreba materiálu-ATC réžia menovky	28,96	5,79	34,75
DF	3020190046	20190485	10.05.2019	24.05.2019	10.05.2019	D.I.L.A.N. Servis s.r.o.	35854171	Spotreba materiálu-DAF kontajner - páka s príchytkou	60,00	12,00	72,00
DF	3020190047	000013012377	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet (čistiace potreby+plastov	35,29	7,06	42,35
DF	3020190048	000013012378	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	199,00	37,74	236,74
DF	3020190049	000031010486	12.05.2019	12.05.2019	12.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	97,00	19,40	116,40
DF	3020190050	20190501	13.05.2019	27.05.2019	13.05.2019	Peter Knapec	41078349	Ostatné služby- kontrola váhy, teplomerov	189,20	37,84	227,04
DF	3020190051	2191020184	13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	fb geoclub.sk, s.r.o.	35965592	Predaný tovar- Tovar na recepciu	130,05	26,01	156,06
DF	3020190052	277907122	13.05.2019	13.05.2019	10.05.2019	PROBUGAS, a.s.	47695421	Predaný tovar- Tovar na recepciu	43,75	8,75	52,50
DF	3020190053	519310963	13.05.2019	27.05.2019	10.05.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.	0037954521	Ostatné služby-overenie váhy	22,50	4,50	27,00
DF	3020190054	19042578	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	58,91	11,78	70,69
DF	3020190055	519013691	15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	12,44	2,49	14,93
DF	3020190056	0/0/0006/032886	17.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Náklady na reprezentáciu (guláš 50 národný zraz karavanou)	206,93		206,93
DF	3020190057	000006032884	17.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet(čistiace potreby)	15,72	3,14	18,86
DF	3020190058	000006032885	17.05.2019	17.05.2019	17.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	41,66	8,33	49,99
DF	3020190059	000010033603	19.05.2019	19.05.2019	19.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet-drobný inventár	47,01	9,40	56,41
DF	3020190060	000010033604	19.05.2019	19.05.2019	19.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	223,93	43,85	267,78
DF	3020190061	000012025538	21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	85,92	17,18	103,10
DF	3020190062	000012025539	21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	26,32	5,26	31,58
DF	3020190063	191000910	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	AUTO MARKET, s.r.o.	36371629	Opravy a udržiavanie - Dacia dokker -striekanie nárazník/poi	378,49	75,70	454,19
zDF	7020190004	120190252	21.05.2019	21.05.2019	21.05.2019	AZP Brno s.r.o.	46973150	Spotreba materiálu - žetóny do sprchovacích automatov	88,00		88,00
DF	3020190064	1900002466	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019	Web Shops, s.r.o.	45720631	Spotreba materiálu-roleta do bufetu	57,01	11,40	68,41
DF	3020190065	1942699	22.05.2019	05.06.2019	19.05.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	25,52	5,10	30,62
DF	3020190066	0032019	29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	352,58	70,52	423,10
DF	3020190067	0042019	29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	145,82	29,16	174,98
DF	3020190068	1190698342	29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190069	000005033610	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	67,38	11,98	79,36
DF	3020190070	000005033611	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet (čistiace potreby+horľavá	52,42	10,48	62,90
DF	3020190071	000005033612	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	27,46	5,49	32,95

DF	3020190072	1900407	30.05.2019	13.06.2019	30.05.2019	Dušan Mozník DM	14269414	Ostatné služby-DDD práce v objektoch ATC	180,00		180,00
DF	3020190073	21900274	31.05.2019	14.06.2019	31.05.2019	ENVIROTHERM s. r. o.	47072211	Spotreba materiálu- výhrevné teleso RDW/RDU18-10 oprav	193,89	38,78	232,67
DF	3020190074	2442019	31.05.2019	14.06.2019	31.05.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/05	50,00	10,00	60,00
DD	4520190001	21900275	31.05.2019	14.06.2019	03.05.2019	ENVIROTHERM s. r. o.	47072211	Zníženie ceny § 53 ods.1 vrátenie TPK210/12,8-12kW	-183,69	-36,74	-220,43
DF	3020190075	132501015526	01.06.2019	15.06.2019	01.06.2019	Stredoslovenká energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190076	20190037	01.06.2019	15.06.2019	01.06.2019	ROSSETA s.r.o.	36284475	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku-drobného	3 000,00	600,00	3 600,00
DF	3020190077	8234312202	01.06.2019	15.06.2019	31.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190078	912019	01.06.2019	11.06.2019	01.06.2019	Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.	36806498	Ostatné služby - právne služby	700,00	140,00	840,00
DF	3020190079	19050503	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	51,22	10,24	61,46
DF	3020190080	519015254	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	16,65	3,33	19,98
DF	3020190081	649027534	06.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	35,00	7,00	42,00
DF	3020190082	1370170363	07.06.2019	21.06.2019	07.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190083	0122019	10.06.2019	17.06.2019	10.06.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	111,96	22,39	134,35
DF	3020190084	19010	10.06.2019	24.06.2019	10.06.2019	TRUCKCENTRUM.SK, s.r.o.	36406821	Opravy a udržiavanie - DAF kontajner -výmena spojky	284,27	56,85	341,12
DF	3020190085	000005036576	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	21,31	4,26	25,57
DF	3020190086	000005036578	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	317,18	63,44	380,62
DF	3020190087	000031012733	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	90,50	18,10	108,60
DF	3020190088	20190886	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo	14219671	Spotreba materiálu ATC réžia -domové knihy	45,20	9,04	54,24
DF	3020190089	519015750	12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	30,07	6,01	36,08
DF	3020190090	000006039849	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	67,84	13,57	81,41
DF	3020190091	0152019	17.06.2019	24.06.2019	17.06.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	391,91	70,38	462,29
DF	3020190092	2019055	17.06.2019	01.07.2019	17.06.2019	Urbárske spolumajiteľstvo-pozemkové spoločenstvo Belá	30230705	Ostatné služby-mulčovanie v areáli ATC	330,00	66,00	396,00
DF	3020190093	649031350	20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	55,70	11,14	66,84
DF	3020190094	1950911	25.06.2019	09.07.2019	16.06.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
zDF	7020190006	120190315	25.06.2019	09.07.2019	25.06.2019	AZP Brno s.r.o.	46973150	Spotreba materiálu - žetóny do sprchovacích automatov	109,00		109,00
DF	3020190095	000005039988	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet (čistiace potreby)	57,22	11,44	68,66
DF	3020190096	000005039989	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	205,89	41,18	247,07
DF	3020190097	000005039990	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	46,65	9,33	55,98
DF	3020190098	000031013924	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	122,40	24,48	146,88

DF	3020190099	0242019	26.06.2019	03.07.2019	26.06.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	262,88	52,58	315,46
DF	3020190100	19058861	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	33,93	6,79	40,72
DF	3020190101	21980039	27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	TATRAPLAN s.r.o.	31600603	Predaný tovar- Tovar na recepciu	141,36	28,27	169,63
DF	3020190102	649033279	27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	287,94	57,59	345,53
DF	3020190103	802009785	28.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	31362681	Predaný tovar- ATC bufet	188,08	37,62	225,70
DF	3020190104	2982019	30.06.2019	14.07.2019	30.06.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/06	50,00	10,00	60,00
DF	3020190105	000006044552	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	108,04	21,61	129,65
DF	3020190106	000010043434	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	16,49	3,30	19,79
DF	3020190107	132501015526	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190108	190465	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019	DF Družstvo, s.r.o.	46916105	Ostatné služby-zber a evidencia kuchynského odpadu	6,00	1,20	7,20
DF	3020190109	2019113898	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol.s.r.o.	36373303	Ostatné služby- internet za obdobie 7/9/2019	12,50	2,50	15,00
DF	3020190110	8236422786	01.07.2019	15.07.2019	30.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190111	000010043705	02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	150,92	30,18	181,10
DF	3020190112	000010043706	02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba mat. ATC réžia(misky,pohare,lyžičk,fólie do laminat	60,32	12,06	72,38
DF	3020190113	1020190018	02.07.2019	16.07.2019	30.06.2019	SARE s.r.o.	50234366	Ostatné služby-zrovnávanie a výpokové práce bágrom	3 540,00		3 540,00
DF	3020190114	9100320061	02.07.2019	16.07.2019	28.06.2019	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku-drobného	456,57	91,32	547,89
DF	3020190115	0272019	03.07.2019	10.07.2019	03.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo	385,48	77,10	462,58
DF	3020190116	19061896	03.07.2019	03.07.2019	03.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	57,44	11,49	68,93
DF	3020190117	10190061	04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	SEVITI, s.r.o.	36442593	Predaný tovar- Tovar na recepciu	90,00	18,00	108,00
DF	3020190118	649035253	04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	107,40	21,48	128,88
DF	3020190119	000012035141	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	170,78	33,68	204,46
DF	3020190120	000012035142	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet (plastový riad, servítky)	25,59	5,12	30,71
DF	3020190121	000031014839	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	122,40	24,48	146,88
DF	3020190122	000005042546	06.07.2019	06.07.2019	06.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	180,10	36,02	216,12
DF	3020190123	000005042547	06.07.2019	06.07.2019	06.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	86,21	17,24	103,45
DF	3020190124	000005042548	06.07.2019	06.07.2019	06.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (toaletné potreby)	94,60	18,92	113,52
DF	3020190125	00092019	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	Dominik Vrábel' - elektro	34419624	Ostatné služby-revizia elektro. inštalácie a bleskozvodu	2 150,00		2 150,00
DF	3020190126	1320185768	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190127	649035700	08.07.2019	08.07.2019	08.07.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	202,54	40,51	243,05
DF	3020190128	000005043227	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	130,50	25,62	156,12
DF	3020190129	0342019	09.07.2019	16.07.2019	09.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo	230,60	46,12	276,72

DF	3020190130	10190010	09.07.2019	23.07.2019	09.07.2019	Ján Bačínsky	41920155	Ostatné služby-rezanie,holovanie,brúsenie dreva na stoly, la	500,00		500,00
DF	3020190131	802014825	12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	31362681	Predaný tovar- ATC bufet	139,79	27,96	167,75
DF	3020190132	000006047855	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	61,70	12,34	74,04
DF	3020190133	000006047886	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	77,09	14,49	91,58
DF	3020190134	0392019	15.07.2019	22.07.2019	15.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	157,96	31,59	189,55
DF	3020190135	0402019	15.07.2019	22.07.2019	15.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	113,23	22,65	135,88
DF	3020190136	1282019	15.07.2019	30.07.2019	15.07.2019	Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.	36806498	Ostatné služby - právne služby	950,00	190,00	1 140,00
DF	3020190137	649037505	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	23,00	4,60	27,60
zDF	7020190007	9300192	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	PLK s.r.o.	28444248	Spotreba materiálu - záplaty na bazenovú foliu	26,10		26,10
DF	3020190138	649038552	18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	189,90	37,98	227,88
DF	3020190139	000005045429	19.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	76,52	15,30	91,82
DF	3020190140	000005045430	19.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	35,83	7,17	43,00
DF	3020190141	000031015645	19.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	58,60	11,72	70,32
DF	3020190142	1959182	19.07.2019	02.08.2019	14.07.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
DF	3020190143	000005046138	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	66,20	13,24	79,44
DF	3020190144	000031015872	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	87,90	17,58	105,48
DF	3020190145	0462019	22.07.2019	29.07.2019	22.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	399,86	79,97	479,83
DF	3020190146	1190963678	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Dať kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190147	2190033744	23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	SkyToll, a.s.	44500734	Ostatné služby-poplatok za odblokovanie palubnej jednotky	4,17	0,83	5,00
DF	3020190148	21980054	23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	TATRAPLAN s.r.o.	31600603	Predaný tovar- Tovar na recepciu	173,63	34,73	208,36
DF	3020190149	000006050089	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia pásky do poklani	11,78	2,36	14,14
DF	3020190150	000006050090	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	169,54	33,91	203,45
DF	3020190151	19069818	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	90,56	18,11	108,67
DF	3020190152	19069866	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	40,49	8,10	48,59
DF	3020190153	190991	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,7 T	75,79	12,78	88,57
DF	3020190154	190992	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 3,5T	156,03	26,31	182,34
DF	3020190155	2019154	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	FOREKO, s.r.o.	36224791	Spotreba mat.- Tovar na recepciu	230,00	46,00	276,00
DF	3020190156	649040245	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	263,41	52,68	316,09
DF	3020190157	000005047109	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	18,84	3,77	22,61

DF	3020190158	000005047110	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (dvojplatnička, čistiace potre	34,24	6,85	41,09
DF	3020190159	0522019	26.07.2019	02.08.2019	26.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	220,07	44,01	264,08
DD	4520190002	19012433	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Zníženie ceny § 53 ods.1 vrátenie tovaru	-10,87	-2,17	-13,04
DF	3020190160	000010049107	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	188,75	37,75	226,50
DF	3020190161	000010049108	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (dvojplatnička, baterky,vrecka)	52,65	10,53	63,18
DF	3020190162	000010049109	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba mat.- Tovar na recepciu	17,69	3,54	21,23
DF	3020190163	000031016458	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	10,00	2,00	12,00
DF	3020190164	191000	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,1T	49,04	8,27	57,31
DF	3020190165	191001	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 0,8T	35,67	6,01	41,68
DF	3020190166	000010049239	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	16,15	3,23	19,38
DF	3020190167	000010049240	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (rychlovarná kanvica)	22,45	4,49	26,94
DF	3020190168	0602019	31.07.2019	07.08.2019	31.07.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	450,88	90,18	541,06
DF	3020190169	10190469	31.07.2019	14.08.2019	31.07.2019	WC Expres s.r.o.	50006665	Ostatné služby-prenájom mobilných wc 2 ks za Júl	160,00	32,00	192,00
DF	3020190170	19072521	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	96,91	19,38	116,29
DF	3020190171	19072549	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	34,01	6,80	40,81
DF	3020190172	191002	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 6,8T	303,18	51,12	354,30
DF	3020190173	2019084	31.07.2019	14.08.2019	31.07.2019	Urbárske spolumajiteľstvo-pozemkové spoločenstvo Belá	30230705	Ostatné služby-mulčovanie v areáli ATC	420,00	84,00	504,00
DF	3020190174	3612019	31.07.2019	14.08.2019	31.07.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/07	50,00	10,00	60,00
DF	3020190175	903158	31.07.2019	31.07.2019	25.07.2019	Zdenka Lacková s.r.o.	48128155	Predaný tovar- ATC bufet	18,45	3,69	22,14
DF	3020190176	132501015526	01.08.2019	15.08.2019	01.08.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190177	1372019	01.08.2019	16.08.2019	01.08.2019	Advokátska kancelária Hagara-Hagarová, s.r.o.	36806498	Ostatné služby - právne služby	500,00	100,00	600,00
DF	3020190178	191012	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 0,6 T	26,75	4,51	31,26
DF	3020190179	649041864	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	228,98	45,80	274,78
DF	3020190180	8238550302	01.08.2019	15.08.2019	01.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
zDF	7020190009	20190527	01.08.2019	16.08.2019	01.08.2019	FTonline	27650057	Ostatné služby-prezentácia Dokempu.cz	320,00		320,00
DF	3020190181	000005048694	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	11,72	2,34	14,06
DF	3020190182	000005048695	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	26,27	5,25	31,52
DF	3020190183	000014021648	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	143,50	28,70	172,20

DF	3020190184	191015	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,5 T	66,87	11,27	78,14
DF	3020190185	000010049873	03.08.2019	03.08.2019	03.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia bufet	38,00	7,60	45,60
zDF	7020190008	3710190012	06.08.2019	20.08.2019	06.08.2019	FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o.	00551317	Predaný tovar recepcia	126,34		126,34
DF	3020190186	000006053654	07.08.2019	07.08.2019	07.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	88,45	16,36	104,81
DF	3020190187	000006053655	07.08.2019	07.08.2019	07.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia pásky do pokladne	28,65	5,73	34,38
DF	3020190188	000031017015	07.08.2019	07.08.2019	07.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	149,10	29,82	178,92
DF	3020190189	1560204496	07.08.2019	21.08.2019	07.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,37	3,87	30,24
DF	3020190190	649043356	08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	95,96	19,19	115,15
DF	3020190191	0672019	09.08.2019	16.08.2019	09.08.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	415,28	83,06	498,34
DF	3020190192	21980071	09.08.2019	09.08.2019	09.08.2019	TATRAPLAN s.r.o.	31600603	Predaný tovar- Tovar na recepciu	49,67	9,93	59,60
DF	3020190193	000013022677	13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia šálky na kávu, čistiace prostri	63,08	12,62	75,70
DF	3020190194	000013022678	13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	70,40	14,08	84,48
DF	3020190195	000031017435	13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	58,60	11,72	70,32
DF	3020190196	1968800	14.08.2019	28.08.2019	11.08.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
DF	3020190197	649045017	15.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	132,80	26,56	159,36
DF	3020190198	19079041	16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	23,75	4,75	28,50
DF	3020190199	19079047	16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	17147522	Predaný tovar- ATC bufet	30,07	6,01	36,08
DF	3020190200	0742019	17.08.2019	24.08.2019	17.08.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	301,12	60,22	361,34
DF	3020190201	000005052698	19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- Tovar na recepciu	34,30	6,86	41,16
DF	3020190202	000005052699	19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (stoličky na chatky)	182,17	36,43	218,60
DF	3020190203	000005052700	19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	179,90	35,04	214,94
DF	3020190204	000031017913	19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet - cigarety	61,20	12,24	73,44
DF	3020190205	649045782	19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	170,45	34,09	204,54
DF	3020190206	1191104384	22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190207	321901175	22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	KP, s.r.o.	36402516	Spotreba materiálu ATC réžia - materiál na verejné osvetlení	174,71	34,94	209,65
DF	3020190208	649046847	22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	107,40	21,48	128,88
DF	3020190209	191068	23.08.2019	23.08.2019	23.08.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 2,32 T	103,43	17,44	120,87
DF	3020190210	191070	23.08.2019	23.08.2019	23.08.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,08 T	48,14	8,12	56,26
DF	3020190211	000006058894	28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Predaný tovar- ATC bufet	22,82	4,56	27,38
DF	3020190212	000006058896	28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby)	27,01	5,40	32,41
DF	3020190213	649047900	28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	Predaný tovar- ATC bufet	94,08	18,82	112,90

DF	3020190214	10190567	31.08.2019	14.09.2019	31.08.2019	WC Expres s.r.o.	50006665	Ostatné služby-prenájom mobilných wc 2 ks za August	160,00	32,00	192,00
DF	3020190215	4142019	31.08.2019	14.09.2019	31.08.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/08	50,00	10,00	60,00
DF	3020190216	132501015526	01.09.2019	15.09.2019	01.09.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190217	8240696682	01.09.2019	15.09.2019	31.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190218	242019	02.09.2019	16.09.2019	02.09.2019	František Šugár	37433474	Oprava elektroinštalácie VO	205,35		205,35
DF	3020190219	272019	02.09.2019	16.09.2019	02.09.2019	Chabada Pavol	40133231	Oprava elektroinštalácie VO	205,35		205,35
DF	3020190220	0882019	04.09.2019	11.09.2019	04.09.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	267,04	53,41	320,45
DF	3020190221	191197	04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 0,7 T	31,21	5,26	36,47
DF	3020190222	191202	05.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,94 T	86,49	14,58	101,07
DF	3020190223	1360193071	06.09.2019	20.09.2019	06.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190224	0892019	09.09.2019	16.09.2019	09.09.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo	58,16	11,63	69,79
DF	3020190225	191207	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu1,80 T	80,25	13,53	93,78
DF	3020190226	191209	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 0,72 T	32,10	5,41	37,51
DF	3020190227	1976839	11.09.2019	25.09.2019	08.09.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
DPF	4020190001		11.09.2019	11.09.2019		KROS a.s.	31635903	Preddavok balík podpory Olymp			
DPF	4020190002		11.09.2019	11.09.2019		KROS a.s.	31635903	Preddavok balík podpory Omega			
DF	3020190228	000011053831	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia raditor 3x,chladič vzduch,kance	117,22	23,44	140,66
DF	3020190229	000011054646	16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia gril na uhlie,zásobník na vodu	97,99	19,60	117,59
DF	3020190230	0962019	18.09.2019	25.09.2019	18.09.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo	87,24	17,45	104,69
DF	3020190231	111917090	18.09.2019	02.10.2019	18.09.2019	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby-balík podpory Olymp	325,67	65,13	390,80
DF	3020190232	111917102	18.09.2019	02.10.2019	18.09.2019	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby-balík podpory Omega	322,87	64,57	387,44
DF	3020190233	2019131	30.09.2019	14.10.2019	30.09.2019	SVS - inžiniering, s.r.o.	36426687	Ostatné služby - odborné prevádzkovanie vodovodu (5-9/2019)	375,00	75,00	450,00
DF	3020190234	4692019	30.09.2019	14.10.2019	30.09.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/09	50,00	10,00	60,00
DF	3020190235	8242860194	01.10.2019	15.10.2019	30.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,88	10,18	61,06
DF	3020190236	2019119972	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol.s.r.o.	36373303	Ostatné služby- internet za obdobie 10-12/2019	12,50	2,50	15,00
DF	3020190237	1910933	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	SLOVGRAM	17310598	Ostatné služby- odmeny výkoným umaelcom rok 2018	57,50	11,50	69,00
DF	3020190238	1910934	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	SLOVGRAM	17310598	Ostatné služby- odmeny výkoným umaelcom rok 2019	59,00	11,80	70,80
DF	3020190239	132501015526	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190240	190732	05.10.2019	19.10.2019	05.10.2019	DF Družstvo, s.r.o.	46916105	Ostatné služby-zber a evidencia kuchynského odpadu	12,00	2,40	14,40
DF	3020190241	1042019	07.10.2019	14.10.2019	07.10.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	58,16	11,63	69,79

DF	3020190242	1540304437	07.10.2019	21.10.2019	07.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	32,17	3,83	36,00
DF	3020190243	000012054933	09.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia- čistiace a hygienicke potreby	87,88	17,58	105,46
DF	3020190244	1985999	09.10.2019	23.10.2019	06.10.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
DF	3020190245	1913722615	15.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-dilaničná známka Dacia Dokker (10dni)	8,33	1,67	10,00
DF	3020190246	1181916818	16.10.2019	30.10.2019	16.10.2019	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby - rozšírenie programu Olymp	130,00	26,00	156,00
DF	3020190247	1092019	18.10.2019	25.10.2019	18.10.2019	MDL plus, s.r.o.	46879226	Predaný tovar- ATC bufet - pivo+jukola	72,22	14,44	86,66
DF	3020190248	1191397559	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190249	5412019	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/10	50,00	10,00	60,00
DF	3020190250	2019193	31.10.2019	15.11.2019	31.10.2019	JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o.	47249587	Ostatné služby - úprava dokumentácie GDPR	200,00		200,00
DF	3020190251	132501015526	01.11.2019	15.11.2019	01.11.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00
DF	3020190252	8245083209	01.11.2019	15.11.2019	31.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,13	10,03	60,16
DF	3020190253	2019020374	02.11.2019	02.11.2019	02.11.2019	Tripgut, s.r.o.	36844985	Ostatné služby - ATC prezentícia na stránke www.ubytovania	199,00	39,80	238,80
DF	3020190254	0082003357	04.11.2019	18.11.2019	04.11.2019	SIGMA PUMPY SK, s.r.o.	36312509	Spotreba materiálu ATC réžia - spínacia skrinka na darling	13,83	2,77	16,60
DF	3020190255	191620	06.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,90 T	84,71	14,28	98,99
DF	3020190256	1470292685	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190257	1994516	07.11.2019	21.11.2019	03.11.2019	Lindstrom, s.r.o.	35742364	Ostatné služby-ATC pranie a prenájom rohoží	33,04	6,61	39,65
DF	3020190258	191623	07.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 0,90 T	40,12	6,76	46,88
DF	3020190259	191640	14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 2,10 T	74,26	11,91	86,17
DF	3020190260	261690	14.11.2019	28.11.2019	14.11.2019	decoDoma, s.r.o.	24265403	Spotreba materiálu-poťahy na matrace	34,58	6,92	41,50
DF	3020190261	1913978471	14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-dilaničná známka Dacia Dokker (10dni)	8,33	1,67	10,00
DF	3020190262	2019110286	20.11.2019	04.12.2019	20.11.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	31369308	Zákonné sociálne náklady - seminár Povinnosti mzdovej účtova	70,00	14,00	84,00
DF	3020190263	111921177	21.11.2019	05.12.2019	20.11.2019	KROS a.s.	31635903	Zákonné sociálne náklady - seminár uzávierka rok 2019	58,00	11,60	69,60
DF	3020190264	191656	22.11.2019	22.11.2019	22.11.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,10 T	49,04	8,27	57,31
DF	3020190265	19024	23.11.2019	07.12.2019	23.11.2019	TRUCKCENTRUM.SK, s.r.o.	36406821	Opravy a udržiavanie - DAF kontajner -výmena vzduchojemu	164,30	32,86	197,16
DF	3020190266	191662	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné náklady-zneškodnenie odpadu 1,20 T	53,50	9,02	62,52
DF	3020190267	33/2019	27.11.2019	11.12.2019	27.11.2019	Obec Belá	00321168	Ostatné služby- stočné	518,24		518,24
DF	3020190268	6052019	30.11.2019	14.12.2019	30.11.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/11	50,00	10,00	60,00
DF	3020190269	1009619	30.11.2019	14.12.2019	30.11.2019	COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.	36410446	Posedenie zamestnancov	535,71		535,71
zDF	7020190010	190209758	30.11.2019	25.07.2019	25.07.2019	STYLE PLUS, s.r.o.	27545423	Spotreba materiálu - dávkovače na mydlo sociálky	71,66		71,66
DF	3020190270	132501015526	01.12.2019	15.12.2019	01.12.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Spotreba energie	1 416,67	283,33	1 700,00

DF	3020190271	8247287284	01.12.2019	15.12.2019	30.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,27	10,05	60,32
DF	3020190272	191001	02.12.2019	16.12.2019	30.11.2019	DF Družstvo, s.r.o.	46916105	Ostatné služby-zber a evidencia kuchynského odpadu	3,00	0,60	3,60
DF	3020190273	1900952	04.12.2019	18.12.2019	04.12.2019	Dušan Mozník DM	14269414	Ostatné služby-DDD práce v objektoch ATC	180,00		180,00
DF	3020190274	1191620870	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Daf kontajner ZA004ER	166,67	33,33	200,00
DF	3020190275	1191620877	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	35919001	Ostatné služby-navýšenie mýta Ivec autobus ZABELA1	41,67	8,33	50,00
DF	3020190276	191837	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 1,9 T	84,71	14,28	98,99
DF	3020190277	1400317128	06.12.2019	20.12.2019	06.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190278	191841	06.12.2019	06.12.2019	06.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 2,2 T	98,09	16,54	114,63
DF	3020190279	191843	09.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 1,8 T	80,25	13,53	93,78
DF	3020190280	191866	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 3,50 T	156,04	26,31	182,35
DF	3020190281	5049619689	16.12.2019	30.12.2019	16.12.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	35950226	Obstaranie DDHM - DUVLAN pingpongový stôl	250,00	50,00	300,00
DF	3020190282	191871	17.12.2019	17.12.2019	17.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 0,8 T	35,67	6,01	41,68
DF	3020190283	20191099	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019	MARUNA, s.r.o.	45401322	Spotreba materiálu rezivo 1,72m3 (oprava lavic,pódia,ihriska	415,05	83,01	498,06
DF	3020190284	000005081402	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Spotreba materiálu ATC réžia (čistiace potreby,dekorácia via	66,77	11,96	78,73
DF	3020190285	0/0/0005/081401	20.12.2019	03.01.2020	20.12.2019	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Náklady na reperzentáciu (vianočné prezenty)	107,64		107,64
DF	3020190286	192025	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	Jozef Kondek JOKO a syn	14161923	Ostatné nákladyy-zneškodnenie odpadu 0,70 T	31,21	5,26	36,47
DF	3020190287	6712019	31.12.2019	14.01.2020	31.12.2019	BOZP&PO, s.r.o.	46455086	Služby BTS a TPO za obdobie 2019/12	50,00	10,00	60,00
DF	3020190288	8249506756	31.12.2019	14.01.2020	31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ostatné služby- pevnej a mobilnej siete	50,29	10,06	60,35
DF	3020190289	1550312390	31.12.2019	14.01.2020	31.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby hlasové a nehlasové v mobilnej a pevnej sieti	26,17	3,83	30,00
DF	3020190290	2019176	31.12.2019	14.01.2020	31.12.2019	SVS - inžiniering, s.r.o.	36426687	Ostatné služby - odborné prevádzkovanie vodovadu (10-12/2019	225,00	45,00	270,00
zDF	7020190011	1548473732	31.12.2019	14.01.2020	31.12.2019	Booking.com.B.V.	31047344	Ostatné služby - provízia za sprostredkovanie ubytovania	100,80		100,80