



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
3.1.2019	3020190001	NAM Slovakia s.r.o.	ONI sledovanie, ONI zahraničie 1/2019	9,6
3.1.2019	3020190002	Websupport, s.r.o.	webová doména .sk	41,64
7.1.2019	3020190003	RENTON SK s.r.o.	Tonery SAMSUNG CLTK404S/CLTY404S	53
8.1.2019	3020190004	RENTON SK s.r.o.	Tonery BROTHER DR2300	19
24.1.2019	3020190005	IRSoft, s.r.o.	Licenčné užívanie IS Cygnus 1-3/2019	753,8
8.1.2019	3020190006	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby	600
24.1.2019	3020190007	Fispo Clean Slovakia, s.r.o.	Chemický prípravok POLO RAPID N	100,8
10.1.2019	3020190008	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 01/2019	888,02
14.1.2019	3020190009	LUCASART promo s.r.o.	Obstaranie materiálu - vizitky všeobecné	20
14.1.2019	3020190010	ELGAS, k.s.	Spotreba energie - rozpis platieb 01-12/2019	10248
16.1.2019	3020190011	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 1/2019	202,31
16.1.2019	3020190012	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 1/2019	229,43
16.1.2019	3020190013	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	583,83
16.1.2019	3020190014	FEBA PROJEKT s.r.o.	Obstaranie materiálu - Diár 2019	23,84
17.1.2019	3020190016	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	273,5
17.1.2019	3020190017	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	2186,35
17.1.2019	3020190018	Jozef Mikula	Nákup potravín 1/2019	637,77
17.1.2019	3020190019	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	šatník - 1kus	230
22.1.2019	3020190020	Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik	Odhnutie snehu v areáli	37,25
22.1.2019	3020190021	Jaroslav Sasarák - Atypické stolárstvo JAKUB	šatníková skrinka uzamykateľná - 4 ks	460
22.1.2019	3020190022	AM elektro, s. r. o.	Odborné prehliadky a odob. skúšky elekt.spotrebičov	198
22.1.2019	3020190023	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	579,29
23.1.2019	3020190024	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 1/2019	236,5



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
23.1.2019	3020190025	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	549,01
25.1.2019	3020190026	DAFERA s.r.o.	Molitan, bežec, zips, spona	177,47
25.1.2019	3020190027	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Spotrebný materiál	333,7
25.1.2019	3020190028	RENTOM SK s.r.o.	Tonery - BROTHER TN 2320, HP CF283A	80
25.1.2019	3020190029	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 1/2019	1500
25.1.2019	3020190030	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 1/2019	1236
29.1.2019	3020190031	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	265,44
29.1.2019	3020190032	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	329,88
29.1.2019	3020190033	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 1/2019	121,37
29.1.2019	3020190034	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Spotreba PHM - diesel 124,53 l	168,1
29.1.2019	3020190035	Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta	Zanlecký posudok- výskyt porúch na budove Sociálneho domu AN	600
29.1.2019	3020190036	Porada.sk, s.r.o.	knihy - daňové a mzdárske zákony 2019	18,4
30.1.2019	3020190037	Mária Humeníková - TEMPO	Obrusovina	99
30.1.2019	3020190038	ZS MONT s. r. o.	Dodávka a montáž VZT pre odsávanie susičky v práčovni	920,16
31.1.2019	3020190039	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 1/2019	4,55
31.1.2019	3020190040	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	12,17
4.2.2019	3020190041	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 1/2019	764,31
5.2.2019	3020190042	NAM Slovakia s.r.o.	ONI sledovanie - GPS 02/2019	9,6
6.2.2019	3020190043	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 1/2019	44,53
6.2.2019	3020190044	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 02/2019	888,02
6.2.2019	3020190045	Ján Bľanda - UNIKOV	Ocel 30x30x2 jakel	158,24
6.2.2019	3020190046	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	260,07
6.2.2019	3020190047	Jozef Mikula	Nákup potravín 1/2019	862,66



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
6.2.2019	3020190048	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	1876,74
6.2.2019	3020190049	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	341,32
7.2.2019	3020190050	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	162,02
11.2.2019	3020190051	Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta	Znalecký posudok- zhodnotenie stavu vykurovania a chladenia	480
11.2.2019	3020190052	EXIM SERVIS, s.r.o.	Osvetelenie a montážny materiál	3045,54
11.2.2019	3020190053	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 2/2019 Prenájom	1236
11.2.2019	3020190054	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 2/2019	1500
11.2.2019	3020190055	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	708,07
11.2.2019	3020190056	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 1/2019	33,12
13.2.2019	3020190057	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	207,96
13.2.2019	3020190058	ATLANTIC Slovakia, spol. s r. o.	Spotrebný materiál	139,45
13.2.2019	3020190059	Peter Špik	Mraznička ELECTROLUX EC2800 AOW2	289
14.2.2019	3020190060	BADUM, s.r.o.	školenie + Daňové priznanie a účt.závierka 2018	45
18.2.2019	3020190061	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - práčovňa	251,02
18.2.2019	3020190062	LEDprodukt s.r.o.	LED pásik - 50m	199
18.2.2019	3020190063	VANIKO, s.r.o.	Pracovné oblečenie + obuv+ plášte	192,78
19.2.2019	3020190064	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 1/2019	22,08
19.2.2019	3020190065	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 1/2019	6
19.2.2019	3020190066	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 1/2019	9,82
19.2.2019	3020190067	HERBAR, s.r.o.	Prenájom priestorov - školenie zamestnancov	98,9
20.2.2019	3020190068	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	320,3
20.2.2019	3020190069	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	273,77
20.2.2019	3020190070	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	335,12



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
20.2.2019	3020190071	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	82,92
21.2.2019	3020190072	FEZANOVA, s.r.o.	Sieťka na okná - 2 kusy	24,5
25.2.2019	3020190073	Websupport, s.r.o.	úprava parametrov - CUSTOM HOSTING	14,44
25.2.2019	3020190074	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	376,79
25.2.2019	3020190075	PETATRAPEN, s.r.o.	LDPE vrecia a polohadica	245,23
25.2.2019	3020190076	Eureko SK, s. r. o.	rašelinový zábal 80ks	65,7
26.2.2019	3020190077	VANIKO, s.r.o.	Pracovn.bunda, vesta, polokošeľa a tričko	138,06
25.2.2019	3020190078	REVIXA s.r.o.	minerálny olej 1l - 4 ks	39,45
25.2.2019	3020190079	TOP OFFICE s.r.o.	korková tabuľa	28,68
25.2.2019	3020190080	ELGAS, k.s.	vyúčtovanie elek.energie 1/2019	209,47
26.2.2019	3020190081	Jozef Mikula	Nákup potravín 2/2019	807,36
26.2.2019	3020190082	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	1185,45
26.2.2019	3020190083	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	361,74
26.2.2019	3020190084	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	374,02
26.2.2019	3020190085	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	123,52
26.2.2019	3020190086	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	241,67
28.2.2019	3020190087	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	125,48
28.2.2019	3020190088	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 2/2019	7,38
27.2.2019	3020190089	Artspect spol. s r. o.	Servis 2 lôžok Termo II.	603,52
28.2.2019	3020190090	MSM Slovakia s.r.o.	Nitrilové rukavice bez púdru - L,M,S (62 bal.)	520,8
28.2.2019	3020190091	MSM Slovakia s.r.o.	Nitrilové rukavice bez púdru - M (20bal.)	186,96
5.3.2019	3020190092	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 02/2019	9,6
6.3.2019	3020190093	Jozef Mikula	Nákup potravín 2/2019	505,28
5.3.2019	3020190094	EXIM SERVIS, s.r.o.	Montáž a elektromontáž	2988
6.3.2019	3020190095	COM DIRECT LTD	kalibrácia alkoholtester Alkohit X60	24,2
6.3.2019	3020190096	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	200,04



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
6.3.2019	3020190097	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	1436,71
6.3.2019	3020190098	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 2/2019	253,4
6.3.2019	3020190099	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace a hygienické potreby	170,63
6.3.2019	3020190100	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 03/2019	888,02
6.3.2019	3020190101	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 2/2019	44,6
6.3.2019	3020190102	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 2/2019	0,18
6.3.2019	3020190104	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 2/2019	25,92
6.3.2019	3020190105	VVS a. s.	Opravy a udržiavanie - čistenie kanalizač.prípojky	171,88
6.3.2019	3020190106	2U spol. s r.o.	EÚ vlajka, SR vlajka	68,7
8.3.2019	3020190107	RENTON SK s.r.o.	valec do tlačiarne Samsung C480 belt	80
8.3.2019	3020190108	PROFI - KANAL s.r.o.	Opravy a udržiavanie - čistenie kanalizačnej prípojky	641,76
8.3.2019	3020190109	Ever s.r.o.	Update web stránky	90
28.2.2019	3020190110	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	LED svetla + papierové krabičky	243,89
28.2.2019	3020190111	VegaTop, s.r.o.	pracie prostriedky - práčovňa	2808,14
11.3.2019	3020190112	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 2/2019	600
19.3.2019	3020190113	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 2/2019	7,41
19.3.2019	3020190114	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 2/2019	33,38
19.3.2019	3020190115	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 2/2019	6
13.3.2019	3020190116	IReSoft, s.r.o.	miniterminály - 9ks + ochranný obal	1924,8
13.3.2019	3020190117	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 3/2019	166,55
13.3.2019	3020190118	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 3/2019	110,08
13.3.2019	3020190119	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 3/2018	670,59
13.3.2019	3020190120	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	369,03
13.3.2019	3020190121	Ján Ondruš	Nákup potravín 3/2019	263,35



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
13.3.2019	3020190122	LASER - SK, spol. s r.o.	Prepravné služby - SK PACK	6,68
21.3.2019	3020190123	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 3/2019	60,25
21.3.2019	3020190124	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	7,2
21.3.2019	3020190125	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	2099,16
21.3.2019	3020190126	Jozef Mikula	Nákup potravín 3/2019	892,84
21.3.2019	3020190127	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 3/2018	374,51
21.3.2019	3020190128	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Spotreba energie r.2018	2271,61
21.3.2019	3020190129	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Spotreba energie - opravné vyúčtovanie r.2018	3823,58
22.3.2019	3020190130	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Spotrebný materiál	504,82
22.3.2019	3020190131	MULTIP SK, s.r.o.	sklopné sedenie Premium 3m, čalúnené sedadlo RAL9006,poťah S	1224
22.3.2019	3020190132	Websupport, s.r.o.	úprava parametrov - emailové konto	1,2
22.3.2019	3020190133	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	352,38
22.3.2019	3020190134	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Spotrebný materiál	681,58
25.3.2019	3020190135	Peter Špik	Oprava spotrebiča - práčka AWG912	52,6
25.3.2019	3020190136	ALNA SK s.r.o.	koreničky 4D - 10 ks	109
25.3.2019	3020190137	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 2/2019	85,6
25.3.2019	3020190138	VVS a. s.	Vodné a stočné 1-3/2019	2751,6
20.3.2019	3020190139	AUDIT CONSULT CD, s.r.o.	Audit. overovanie účtov.závierky a výroč. správy za rok 2018	708
27.3.2019	3020190140	VANIKO, s.r.o.	Pracovné tričká, polokošele, bunda, plášť, obuv MIKA	121,95
27.3.2019	3020190141	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 3/2019 Prenájom	1236
27.3.2019	3020190142	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 3/2019	1500



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
27.3.2019	3020190143	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Daň z nehnuteľností za rok 2019- rozhod. č.12226/2019/7171	1304,52
27.3.2019	3020190144	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	10,38
27.3.2019	3020190145	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	812,83
28.3.2019	3020190146	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 3/2019	0,06
28.3.2019	3020190147	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	šatník sonoma, šatník buk, policová skrinka buk	370
28.3.2019	3020190148	RENTON SK s.r.o.	Tonery - BROTHER TN2320, HP CF283A + CF279A	86
28.3.2019	3020190149	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	menovky - 50 ks, náklady na reprezentačné	79,43
1.4.2019	3020190150	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt. priestorov podľa Zmluvy o nájom zo dňa 10.01	3
5.4.2019	3020190151	FEGA FOOD s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	117,18
5.4.2019	3020190152	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	1968,68
5.4.2019	3020190153	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 1/2019	331,74
5.4.2019	3020190154	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 3 /2019	265,42
5.4.2019	3020190155	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	424,69
5.4.2019	3020190156	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	447,46
5.4.2019	3020190157	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 3/2019	183,02
5.4.2019	3020190158	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	187,96
5.4.2019	3020190159	FEGA FOOD s.r.o.	Nákup potravín 3/2019	75,6
4.4.2019	3020190160	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby	600
4.4.2019	3020190161	Ever s.r.o.	Servis - web stránka	96
4.4.2019	3020190162	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 03/2019	9,6
4.4.2019	3020190163	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 3/2019	25,92
4.4.2019	3020190164	Výťahy Východ s.r.o.	Servisná činnosť - 3.mesačný servis 1-3/2019	309,6
4.4.2019	3020190165	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 04/2019	888,02



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
5.4.2019	3020190166	LEDprodukt s.r.o.	LED pásik 60LED/m SMD3528 - 2ks	214,84
5.4.2019	3020190167	KROS a.s.	Program OLYMP : balík podpory MINI	351,2
5.4.2019	3020190168	KROS a.s.	Program OMEGA : balík podpory MINI	245,84
9.4.2019	3020190169	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	713,51
9.4.2019	3020190170	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	189,94
9.4.2019	3020190171	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	62,54
9.4.2019	3020190172	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	325,28
9.4.2019	3020190173	FEBA PROJEKT s.r.o.	kancelárske potreby podľa DL VPF 19000066	274,25
9.4.2019	3020190174	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 3/2019	339,07
9.4.2019	3020190175	Jozef Mikula	Nákup potravín 3/2019	731,64
25.3.2019	3020190176	Peter Špik	Oprava spotrebiča - susička AWZ9CD	46,8
15.4.2019	3020190177	IReSoft, s.r.o.	Miniterminál OPN-2001- 2 kusy	446,4
15.4.2019	3020190178	IReSoft, s.r.o.	Licenčné užívanie IS Cygnus 4-6/2019	904,6
15.4.2019	3020190179	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 3/2019	44,71
16.4.2019	3020190180	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 4 /2019	306,05
16.4.2019	3020190181	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	133,44
10.4.2019	3020190182	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Kvety, kôra sosnova, rohožka	175,49
17.4.2019	3020190183	Balsam, s.r.o.	Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 03/2019	432
18.4.2019	3020190184	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 3/2019	6
18.4.2019	3020190185	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 3/2019	9,63
18.4.2019	3020190186	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 3/2019	24,44
18.4.2019	3020190187	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Tehla šamotová - 80 ks,tehla pálená - 60 ks	345,6
18.4.2019	3020190188	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	30 dielna obedovo-kávová sada pre 6 osôb	371,22
18.4.2019	3020190189	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Kvety, spotrebný materiál	432,23
23.4.2019	3020190190	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 3/2019	126,55
23.4.2019	3020190191	VIDRA a spol. s.r.o.	Cievka na zavádzanie kyslíka (SK-471) - 40 ks	59,76



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
23.4.2019	3020190192	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Inzercia v novinách - KP1902240/0001 - Korzár PRÍLOHA A3	273,6
25.4.2019	3020190193	Jozef Mikula	Nákup potravín 4/2019	811,08
25.4.2019	3020190194	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	160,64
25.4.2019	3020190195	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	462,29
25.4.2019	3020190196	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	1740,2
25.4.2019	3020190197	ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.	Domáci lekár, set fellerenových filtrov a podlahoví stojan	2192
26.4.2019	3020190198	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	345,06
25.4.2019	3020190199	LASER - SK, spol. s r.o.	kuriérske služby - reklamácia čerpadla	6,88
26.4.2019	3020190200	Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o.	keramické výrobky	50
29.4.2019	3020190201	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 4/2019	0,06
29.4.2019	3020190202	Výťahy Východ s.r.o.	Opakovaná úradná skúška, oprava výťahu	801,83
29.4.2019	3020190203	LUCASART promo s.r.o.	grafické spracovanie - darčekový poukaz	22
29.4.2019	3020190204	LUCASART promo s.r.o.	grafické spracovanie - veľkonočný pozdrav	26,23
29.4.2019	3020190205	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	934,87
2.5.2019	3020190206	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 4/2019	1236
2.5.2019	3020190207	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA	1500
2.5.2019	3020190208	František Mišek - FERMA	Opravy a udržiavanie	18,35
2.5.2019	3020190209	Ever s.r.o.	Opravy a udržiavanie	114
3.5.2019	3020190210	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace prostriedky 4/2019	138,3
2.5.2019	3020190211	WELLNESS-HEALTH & BEAUTY products, s.r.o.	Zabezpečenie dopravy Bardejov-Zborov 14.04.2019	80
9.5.2019	3020190212	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 4/2019	164,75
9.5.2019	3020190213	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 4 /2019	295,38
9.5.2019	3020190214	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 4 /2019	522,54
9.5.2019	3020190215	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	361,42
9.5.2019	3020190216	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	606,68



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
9.5.2019	3020190217	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	540,23
9.5.2019	3020190218	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	1916,5
9.5.2019	3020190219	Jozef Mikula	Nákup potravín 4/2019	842,36
6.5.2019	3020190220	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 04/2019	9,6
6.5.2019	3020190221	PETATRAPEN, s.r.o.	LDPE vrecia a polohadica	155,09
6.5.2019	3020190222	Energó audit, s.r.o.	Služba " staroslivosť elektrina" na 12 mesiacov	71,34
6.5.2019	3020190223	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby	765,7
2.5.2019	3020190224	TÜV SÜD Slovakia s.r.o.	Dozorný audit podľa požiadaviek norm STN EN ISO 9001	780
14.5.2019	3020190225	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	206,6
14.5.2019	3020190226	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	456,33
14.5.2019	3020190227	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	186,24
14.5.2019	3020190228	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	489,1
14.5.2019	3020190229	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 4/2019	170,17
14.5.2019	3020190230	LASER - SK, spol. s r.o.	Objednávka kuriérskej prepravy	9,43
15.5.2019	3020190231	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 4/2019	25,92
15.5.2019	3020190232	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 05/2019	888,02
15.5.2019	3020190233	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 4/2019	45,72
15.5.2019	3020190234	Ever s.r.o.	Opravy a udržiavanie	211,2
15.5.2019	3020190235	Ing. FANTOZZI, s. r. o.	školenie - Ľudmila Oravcová	39
15.5.2019	3020190236	WELLNESS-HEALTH & BEAUTY products, s.r.o.	Zabezpečenie dopravy Bardejov-Svidník 14.052019	90
15.5.2019	3020190237	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Kvety, spotrebný materiál	246,47
17.5.2019	3020190238	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 5 /2019	326,48
17.5.2019	3020190239	EXIM SERVIS, s.r.o.	Montáž a elektromontáž	1176,08



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
17.5.2019	3020190240	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 5/2019	1500
17.5.2019	3020190241	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 5/2019	1236
20.5.2019	3020190242	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 4/2019	52,54
21.5.2019	3020190243	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	119,59
21.5.2019	3020190244	Ján Ondruš	Nákup potravín 5/2019	370,5
21.5.2019	3020190245	Jozef Mikula	Nákup potravín 5/2019	728,23
21.5.2019	3020190246	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	1878,61
21.5.2019	3020190247	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	472,36
21.5.2019	3020190248	Adam Novák - ADAM	rámovanie	93
21.5.2019	3020190249	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 4/2019	30,29
21.5.2019	3020190250	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 4/2019	6
21.5.2019	3020190251	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 4/2019	8,11
21.5.2019	3020190252	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	šatník Buk	220
22.5.2019	3020190253	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	256,26
22.5.2019	3020190254	VANIKO, s.r.o.	Pracovné vesta, bunda, plášť, obuv MIKA	122,4
22.5.2019	3020190255	JEUNESSE GLOBAL (EUROPE) LIMITED	Zdravotné výživové doplnky	1807,62
23.5.2019	3020190256	WELLNESS-HEALTH & BEAUTY products, s.r.o.	Zabezpečenie dopravy Bardejov-Prešov 23.052019	135
23.5.2019	3020190257	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	272,88
24.5.2019	3020190258	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	55,44
29.5.2019	3020190259	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 5 /2019	346,91
29.5.2019	3020190260	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	120,46
29.5.2019	3020190261	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	135,34
29.5.2019	3020190262	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	489,61
22.5.2019	3020190263	Websupport, s.r.o.	úprava parametrov - emailové konto	7,6



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
30.5.2019	3020190264	Energo audit, s.r.o.	Služba " staroslivosť elektrina" na 12 mesiacov	147,04
30.5.2019	3020190265	VVS a. s.	Opravy a udržiavanie - čistenie kanalizač.prípojky	2275,21
30.5.2019	3020190266	Hypur s.r.o.	Nitrilové rukavice - vel.S - 5ks, vel. M - 50 bal.	389,4
30.5.2019	3020190267	Adam Novák - ADAM	rámovanie	212,4
30.5.2019	3020190268	Ján Trudič - PEJTR	Pečiatka - PhDr. Prusáková	37,08
30.5.2019	3020190269	MSM Slovakia s.r.o.	žinky, umývacie emulzie, ošetrojúci gél	271,2
31.5.2019	3020190270	VegaTop, s.r.o.	Stojanová balička, figurína, žehliaci stroj, podávač šatstva	18024
31.5.2019	3020190271	FEBA PROJEKT s.r.o.	kancelárske potreby podľa DL VPF 19000306	80,83
27.5.2019	3020190272	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Kvety	148,18
3.6.2019	3020190273	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Kvety balkónové	97,8
6.6.2019	3020190274	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 5/2019	44,53
6.6.2019	3020190275	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	423,08
6.6.2019	3020190276	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 05/2019	9,6
6.6.2019	3020190277	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 6/2019	600
6.6.2019	3020190278	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 5/2019	0
6.6.2019	3020190279	Jozef Mikula	Nákup potravín 5/2019	1071,96
6.6.2019	3020190280	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	1860,09
6.6.2019	3020190281	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 5 /2019	452,76
6.6.2019	3020190282	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 5/2019	458,31
6.6.2019	3020190283	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 5/2019	128,5
6.6.2019	3020190284	wwworks s.r.o.	vrecká do vysávača SENCOR SVC 3001 Orca	19,6
10.6.2019	3020190285	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 06/2019	888,02



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
10.6.2019	3020190286	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 5/2019	33,12
10.6.2019	3020190287	LAVANT, s.r.o.	vešiak kovový -500ks, LDPE fólia 600x0,025, Násada tefl.na P	77,4
12.6.2019	3020190288	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	609,4
12.6.2019	3020190289	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 6/2019	40,28
12.6.2019	3020190290	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 6/2019	89,33
10.6.2019	3020190291	RENTON SK s.r.o.	Tonery - BROTHER TN2320, HP CF283A	40
12.6.2019	3020190292	VANIKO, s.r.o.	Pracovné polokošeľa, tričko, bunda,SET monterky, obuv MIKA	577,26
13.6.2019	3020190293	Marek Pilát	Kyslíkový koncentrátor + komplet príslušenstvo	712
18.6.2019	3020190294	LUCASART promo s.r.o.	Obraz, vizitky	150
18.6.2019	3020190295	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	1766,42
18.6.2019	3020190296	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 6/2019	83,52
18.6.2019	3020190297	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 6 /2019	391,89
18.6.2019	3020190298	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	386,7
20.6.2019	3020190299	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	1103,12
20.6.2019	3020190300	VVS a. s.	Vodné a stočné 3-6/2019	2623,34
24.6.2019	3020190301	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	Skrinky - otvorené - 3ks	80
24.6.2019	3020190302	VANIKO, s.r.o.	Pracov.nohavice, prac.šilt, prac.tričká	259,56
24.6.2019	3020190303	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace prostriedky 5-6/2019	68,04
26.6.2019	3020190304	Mgr. Miron Kantuľak, PONET press	Inzercia v Bardejovských novostiach č.26/2019	90
26.6.2019	3020190305	B2 plus s.r.o.	Práce na EPS zariadení - načítanie, vytvorenie, kontrola	1173,65
26.6.2019	3020190306	Top Spoločnosti s.r.o.	Reklamné služby "BASIC"	240
27.6.2019	3020190307	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 6/2019	175,97
27.6.2019	3020190308	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 6/2019	225,02



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
27.6.2019	3020190309	Jozef Mikula	Nákup potravín 6/2019	846,9
27.6.2019	3020190310	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 6 /2019	357,6
27.6.2019	3020190311	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	377,58
28.6.2019	3020190312	Jaromír Vanda	Oprava vzduchotechniky	60,48
28.6.2019	3020190313	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 5/2019	69,96
28.6.2019	3020190314	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 5/2019	7,51
28.6.2019	3020190315	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 5/2019	28,53
28.6.2019	3020190316	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 5/2019	6
28.6.2019	3020190317	LUCASART promo s.r.o.	Taška s potlačou, nálepka	9,5
28.6.2019	3020190318	LUCASART promo s.r.o.	grafické spracovanie , pozvánka, plagát A5 + potlač	120,5
28.6.2019	3020190319	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru Prenájom	790,97
28.6.2019	3020190320	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 6/2019	1500
28.6.2019	3020190321	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 6/2019	1236
28.6.2019	3020190322	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt. priestorov podľa Zmluvy o nájomne 4-6/2019	3
28.6.2019	3020190323	LUKNAR s. r. o.	Servisné práce - kuchyňa	293,88
28.6.2019	3020190324	TOPA SPORT, s.r.o.	medaila, stuha	41,25
1.7.2019	3020190325	Peter Klema - AQUA - mix	Akvárium 12mm sklo 147*30*80 + Lacobel	342
3.7.2019	3020190326	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	584,21
3.7.2019	3020190327	Ever s.r.o.	Switch Zyxel GS1900 48prt + servis PC siete	330
3.7.2019	3020190328	Ing. Ľudovít Šimčák	Náhrada reklamovaného čerpadla AQUAKING EcoEGP2 - nový kus	0
4.7.2019	3020190329	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 6/2019	1818,24
4.7.2019	3020190330	Jozef Mikula	Nákup potravín 6/2019	784,61



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
4.7.2019	3020190331	T-ROMAN s.r.o.	Preprava osôb	28,8
4.7.2019	3020190332	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 7/2019	765,05
4.7.2019	3020190333	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 6/2019	25,92
4.7.2019	3020190334	Výťahy Východ s.r.o.	Servisná činnosť - 3.mesačný servis 2Q	309,6
4.7.2019	3020190335	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 6/2019	0,48
4.7.2019	3020190336	KROS a.s.	Program OLYMP : rozšírenie	156
30.6.2019	3020190337	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 6 /2019	388,14
8.7.2019	3020190338	František Mišek - FERMA	Nákup spotrebného materiálu	68,77
8.7.2019	3020190339	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 06/2019	9,6
9.7.2019	3020190340	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	352,25
10.7.2019	3020190341	Ing. Emil Rovňan	Poradenstvo v oblasti systému podľa ISO 90001:2015 + výkon f	2050
10.7.2019	3020190342	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 6/2019	44,89
10.7.2019	3020190343	LEDprodukt s.r.o.	LED pásik 60LED/m SMD3528 - 2ks	26,7
10.7.2019	3020190344	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	171,66
11.7.2019	3020190345	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	111,8
11.7.2019	3020190346	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	199,55
11.7.2019	3020190347	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	73,82
11.7.2019	3020190348	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	392,42
9.7.2019	3020190349	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 07/2019	888,02
9.7.2019	3020190350	LAVANT, s.r.o.	LDPE fólia 600x0,025 polorukáv	75,6
11.7.2019	3020190351	EXIM SERVIS, s.r.o.	Licencia EDO3 (počet 250)	400
12.7.2019	3020190352	Eurolab Lambda a.s.	CRP - STANDARD F200 Analyzer + príslušenstvo	1249,9
22.7.2019	3020190353	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	597,87
22.7.2019	3020190354	PETATRAPEN, s.r.o.	LDPE vrecia a polohadica	247,68



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
22.7.2019	3020190355	VANIKO, s.r.o.	Pracovné polokošeľa, tričko, bunda, obuv MIKA	265,41
22.7.2019	3020190356	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace prostriedky 7/2019	116,51
22.7.2019	3020190357	Tropical Fish Farm s.r.o.	Spotreba materiálu	114,18
22.7.2019	3020190358	VVS a. s.	Vodné a stočné 6/2019	0
22.7.2019	3020190359	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	195,9
22.7.2019	3020190360	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	2692,74
22.7.2019	3020190361	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 6/2019	6
22.7.2019	3020190362	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 6/2019	26,55
22.7.2019	3020190363	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 6/2019	7,23
22.7.2019	3020190364	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	209,4
22.7.2019	3020190365	Fispo Clean Slovakia, s.r.o.	Prehliadka podlahového automatu ICM 18B	55,92
7.8.2019	3020190366	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 07/2019	9,6
22.7.2019	3020190367	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	506,04
22.7.2019	3020190368	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 7 /2019	304,8
22.7.2019	3020190369	IReSoft, s.r.o.	Licenčné užívanie IS Cygnus 7-9/2019	904,6
25.7.2019	3020190370	Slovamed s.r.o.	Infúzny stojan A-608163	72,54
26.7.2019	3020190371	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	289,48
29.7.2019	3020190372	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	2390,69
29.7.2019	3020190373	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 7 /2019	382,81
29.7.2019	3020190374	Jozef Mikula	Nákup potravín 7/2019	852,86
29.7.2019	3020190375	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	585,6
29.7.2019	3020190376	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	254,76
29.7.2019	3020190377	Fispo Clean Slovakia, s.r.o.	Batéria 12V/76Ah - gel	744
29.7.2019	3020190378	Jaromír Vanda	Oprava klimatizácie + certifikácia chladiacich zariadení	125,52
29.7.2019	3020190379	LAVANT, s.r.o.	Opravy a udržiavanie	481,2



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
31.7.2019	3020190380	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 7/2019	1236
			Prenájom	
31.7.2019	3020190381	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 7/2019	1500
1.8.2019	3020190382	Miroslav Pilár	Nanesenie fasádnej omietky v priestoroch ešter	950
1.8.2019	3020190383	Tripton, s.r.o.	Spotreba materiálu - režij. náklady	54,49
2.8.2019	3020190384	EXIM SERVIS, s.r.o.	Dvoj pásmový HIFI reproduktor na tenu - 2 kusy	146,4
2.8.2019	3020190385	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	296,87
2.8.2019	3020190386	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 7/2019	0,18
6.8.2019	3020190387	ALNA SK s.r.o.	hrnček 2,5l - 30ks, hrnček Wave - 60ks	111
6.8.2019	3020190388	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 8/2019	600
			Spotreba drobného materiálu - údržba	
6.8.2019	3020190389	Jaroslava Kohút MAJÁK Železiarstvo	6-7/2019	57,42
6.8.2019	3020190390	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 08/2019	888,02
6.8.2019	3020190391	František Mišek - FERMA	Nákup spotrebného materiálu	110,44
7.8.2019	3020190392	RENTON SK s.r.o.	Tonery SAMSUNG CLTK404S/CLTY404S	106
7.8.2019	3020190393	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 7/2019	18,61
8.8.2019	3020190394	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	2165,47
8.8.2019	3020190395	Jozef Mikula	Nákup potravín 7/2019	962,7
8.8.2019	3020190396	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 7/2019	162,61
8.8.2019	3020190397	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 7 /2019	349,86
8.8.2019	3020190398	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	408,95
8.8.2019	3020190399	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 7/2019	304,43
8.8.2019	3020190400	LUCASART promo s.r.o.	vizitka riaditeľ	20
8.8.2019	3020190401	LUCASART promo s.r.o.	Plagát, nálepky	35,5
8.8.2019	3020190402	LUCASART promo s.r.o.	vizitka - Sociálny dom ANTIC n.o. , nálepky	25
8.8.2019	3020190403	LUCASART promo s.r.o.	Pozvánka - 60ks	27,6
12.8.2019	3020190404	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 7/2019	6



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
12.8.2019	3020190405	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 7/2019	44,6
12.8.2019	3020190406	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 7/2019	33,12
12.8.2019	3020190407	PLASTTIME s.r.o.	Prenájom pracovného stroja - prac.plošina	960
12.8.2019	3020190408	OKAY Slovakia spol. s.r.o.	Smart televízor Samsung UE55RU7172	551,93
13.8.2019	3020190409	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Hliníkové lámače svetla - Technické zhodnotenie budovy	13424,63
16.8.2019	3020190410	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 7/2019	17,11
16.8.2019	3020190411	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	274,93
16.8.2019	3020190412	EXIM SERVIS, s.r.o.	kľúčienka sestra pacient	62,28
16.8.2019	3020190413	Ing. Daniel Bakalár - PUMPS	Fontána - OASE WATER STARLET plávajúca	200,66
16.8.2019	3020190414	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	397,53
16.8.2019	3020190415	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 8/2019	294,92
16.8.2019	3020190416	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 8/2019	214,76
16.8.2019	3020190417	Total Wristbands s. r. o.	šnúrka na krk s karabínkov - pre zdravot. úsek	18,12
21.8.2019	3020190418	Jozef Mikula	Nákup potravín 8/2019	764,62
21.8.2019	3020190419	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 8/2019	88,93
21.8.2019	3020190420	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	1352,67
21.8.2019	3020190421	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	699,14
21.8.2019	3020190422	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	331,98
22.8.2019	3020190423	TESMONT - AL, s.r.o.	Odborná servisný prehliadka a skúška dverí GEZE	230,4
22.8.2019	3020190424	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky, podložka pod pacientov	281,7
22.8.2019	3020190425	RENTON SK s.r.o.	Tonery - BROTHER TN2320, HP CF283A	57
3.9.2019	3020190426	Mária Humeníková - TEMPO	Obrusovina	36,6
3.9.2019	3020190427	LUCASART promo s.r.o.	Nálepky na magnetické čidlo	12
3.9.2019	3020190428	Hypur s.r.o.	Nitrilové rukavice - vel.S - 3ks, vel. M - 70 bal., vel.L -	545,16



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
3.9.2019	3020190429	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	436,2
3.9.2019	3020190430	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	490,97
3.9.2019	3020190431	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 8/2019	106,06
3.9.2019	3020190432	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	1224,14
3.9.2019	3020190433	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 8/2019	188,81
3.9.2019	3020190434	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	478,98
3.9.2019	3020190435	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 8/2019	429,81
3.9.2019	3020190436	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 8/2019 Prenájom	1236
30.8.2019	3020190437	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 8/2019	1500
12.8.2019	3020190438	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 7/2019	29,47
4.9.2019	3020190439	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky, podložka pod pacientov	281,7
4.9.2019	3020190440	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky, podložka pod pacientov	251,01
4.9.2019	3020190441	COLORLAK SK, s.r.o.	Spotreba materiálu - drobná údržba 1-8/2019	1249,36
4.9.2019	3020190442	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 8/2019	0
5.9.2019	3020190443	SKLO-KALI interiér/exteriér s.r.o.	Výsledná rekapitulácia DPH za faktúru	0
4.9.2019	3020190444	Tropical Fish Farm s.r.o.	Spotreba materiálu	99,6
5.9.2019	3020190445	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 9/2019	600
5.9.2019	3020190446	Alza.sk s. r. o.	Laminátor OLYMPIA, laminovacia fólia lesklá	54,07
5.9.2019	3020190447	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 8/2019	25,92
3.9.2019	3020190448	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky, podložka pod pacientov	251,01
5.9.2019	3020190449	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 08/2019	9,6
9.9.2019	3020190450	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	172,63



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
9.9.2019	3020190451	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	šatník, skrinky buk, knihovnička, dodávka a osadenie	1039
9.9.2019	3020190452	URMINSKÝ s. r. o.	Spotreba materiálu - údržba	381,29
9.9.2019	3020190453	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 09/2019	888,02
9.9.2019	3020190454	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 8/2019	6
9.9.2019	3020190455	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 8/2019	36,12
9.9.2019	3020190456	FEBA PROJEKT s.r.o.	kancelárske potreby podľa DL VPF 19000359	145,6
10.9.2019	3020190457	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 9/2019	137,23
10.9.2019	3020190458	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	558,81
10.9.2019	3020190459	Jozef Mikula	Nákup potravín 8/2019	897,93
10.9.2019	3020190460	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 8/2019	44,53
10.9.2019	3020190461	REVIXA s.r.o.	minerálny olej 1l - 4 ks	40,45
6.9.2019	3020190462	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 8/2019	10,13
11.9.2019	3020190463	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Stôl AREK I VENGE, Stôl HOHOR WENGE MAGIA	389,16
13.9.2019	3020190464	SKLO-KALI interiér/exteriér s.r.o.	Presklenie Pergola VSG STADIP BRONZ 44.1- Tehch.zhodnotenie budovy	4206
17.9.2019	3020190465	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 9/2019	206,93
17.9.2019	3020190466	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	405,03
18.9.2019	3020190467	LAVANT, s.r.o.	Základná riadiaca doska s pamäťou DANUBE + montáž	1674
18.9.2019	3020190468	Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik	Dovoz vody	108,24
18.9.2019	3020190469	Ing. Andrea Kákošová POLOM	Farebné kocky drevené + poštovné	19,14
18.9.2019	3020190470	Fispo Clean Slovakia, s.r.o.	Stieracia guma ICM16/18 NEW zadná + práca	106,32
18.9.2019	3020190471	VANIKO, s.r.o.	Pracovné polokošeľa, tričko, bunda, obuv MIKA	136,66
18.9.2019	3020190472	Ján Trudič - PEJTR	Pečiatka - účtovný predpis	36,7



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
20.9.2019	3020190473	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 9/2019	209,57
20.9.2019	3020190474	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	442,54
20.9.2019	3020190475	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	1582,24
20.9.2019	3020190476	Jozef Mikula	Nákup potravín 9/2019	743,49
24.9.2019	3020190477	František Hvizda - HM-COMP	Antik TV balík + servis siete	155,2
24.9.2019	3020190478	wwworks s.r.o.	vrecká do vysávača ELECTROLUX EUS8X2DB bal.M	19,7
24.9.2019	3020190479	VVS a. s.	Vodné a stočné 6-9/2019	2344,57
25.9.2019	3020190480	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 9/2019	162,08
25.9.2019	3020190481	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	476,7
25.9.2019	3020190482	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	304,08
27.9.2019	3020190483	Fispo Clean Slovakia, s.r.o.	Chemický prípravok POLO RAPID N	56,4
26.9.2019	3020190484	Alexander Baran - AlBaGeo	Kontrolné meranie pozemku	207
27.9.2019	3020190485	IReSoft, s.r.o.	Oprava miniterminálu	42,4
8.10.2019	3020190486	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 9/2019	66,55
8.10.2019	3020190487	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	352,65
8.10.2019	3020190488	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	625,64
8.10.2019	3020190489	Výťahy Východ s.r.o.	Servisná činnosť - 3.mesačný servis 3Q	309,6
8.10.2019	3020190490	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 9/2019	0
8.10.2019	3020190491	Estera Sidorová	Ušitie dierok na posteľné prádlo	57,5
8.10.2019	3020190492	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 9/2019	2217,69
8.10.2019	3020190493	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 8/2019	20,59
8.10.2019	3020190494	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	387,84
8.10.2019	3020190495	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	281,53
8.10.2019	3020190496	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 9/2019	25,92
8.10.2019	3020190497	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 09/2019	9,6
8.10.2019	3020190498	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	290,83
8.10.2019	3020190499	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 10/2019	888,02



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
8.10.2019	3020190500	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 9/2019	773,55
8.10.2019	3020190501	Jozef Mikula	Nákup potravín 9/2019	997,97
8.10.2019	3020190502	Metalkas, s.r.o.	Príručná pokladnička - 50 ks	635,4
8.10.2019	3020190503	Xeronia trade s.r.o.	Hyscent Dual 5 ks + náplň vôňa 10 ks	442,62
10.10.2019	3020190504	Ing. Emil Rovňan	Poradenstvo v oblasti systému podľa ISO 90001:2015	250
10.10.2019	3020190505	H & P Slovakia s. r. o.	Demontáž, oprava, montáž vstupnej posuvnej brány	786
10.10.2019	3020190506	LUCASART promo s.r.o.	Plagát A1	360
10.10.2019	3020190507	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 9/2019 Prenájom	1236
10.10.2019	3020190508	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 9/2019	1500
10.10.2019	3020190509	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Inzercia v novinách - KP190591/001 - Korzár PRÍLOHA A3	273,6
10.10.2019	3020190510	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 9/2019	26,85
10.10.2019	3020190511	EKO Servis SK s.r.o.	Dezinfekcia rúk - 6 ks, Foam 2 mydlo - 6 ks	105,48
10.10.2019	3020190512	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 9/2019	11,25
10.10.2019	3020190513	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 9/2019	6
11.10.2019	3020190514	Martin Litavec - RADIANT	Odvzd. bank. sp. kl. 1/2 - 10 ks	78
11.10.2019	3020190515	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 9/2019	46,43
10.10.2019	3020190516	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občians	Vykonanie Generálky hodnotenia štandardov kvality	510
11.10.2019	3020190517	IReSoft, s.r.o.	miniterminály - 3ks + ochranný obal	657,6
11.10.2019	3020190518	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 9/2019	19,99
11.10.2019	3020190519	Adam Novák - ADAM	rámovanie	121,56
11.10.2019	3020190520	Tropical Fish Farm s.r.o.	Spotreba materiálu	14,4



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
15.10.2019	3020190521	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	421,22
15.10.2019	3020190522	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	125,42
15.10.2019	3020190523	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	313,49
15.10.2019	3020190524	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	422,6
15.10.2019	3020190525	Tlačiareň svidnícka, s.r.o.	leták A4 4+4+falc	211,2
15.10.2019	3020190526	VANIKO, s.r.o.	Pracovné polokošeľa, PLášť, tričko, bunda, obuv MIKA	147,96
15.10.2019	3020190527	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	421,57
15.10.2019	3020190528	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	94,57
16.10.2019	3020190529	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	Vianočné pohľadnice + perov - 100 ks	198,99
16.10.2019	3020190530	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt. priestorov podľa Zmlvuy o nájome 7-9/2019	3
16.10.2019	3020190531	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - práčovňa	179,82
16.10.2019	3020190532	IReSoft, s.r.o.	Licenčné užívanie IS Cygnus 10-12/2019	904,6
16.10.2019	3020190533	LUCASART promo s.r.o.	Nálepky na liekovky - 200 ks	120
16.10.2019	3020190534	LUCASART promo s.r.o.	grafické spracovanie , leták, plagát do rámu	67
16.10.2019	3020190535	PETATRAPEN, s.r.o.	LDPE vrecia a polohadica	172,73
16.10.2019	3020190536	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	220,6
17.10.2019	3020190537	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	162,43
17.10.2019	3020190538	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	1417,79
17.10.2019	3020190539	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu, spotreb. tovaru	728,11
17.10.2019	3020190540	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	68,1
22.10.2019	3020190541	BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r. o.	Obstaranie materiálu - biliard	10,29
23.10.2019	3020190542	Jozef Mikula	Nákup potravín 10/2019	652,36
23.10.2019	3020190543	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	361,81
23.10.2019	3020190544	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	130,93



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
23.10.2019	3020190545	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	515,42
23.10.2019	3020190546	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	130,87
24.10.2019	3020190547	Ing. Emil Rovňan	Poradenstvo v oblasti systému podľa ISO 90001:2015 - 3x	750
11.2.2019	3020190548	ESPIK Group s.r.o.	Evidencia odpadov - 12 mes.	22,8
25.10.2019	3020190549	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	157,68
28.10.2019	3020190550	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky, ošetr. krém	385,92
25.10.2019	3020190551	EXIM SERVIS, s.r.o.	Montáž a elektromontáž	1595,35
28.10.2019	3020190552	Miroslav Pilár	Vyspravenie piliera a plotu - oprava po škod. ud.	200
28.10.2019	3020190553	Miroslav Pilár	Vymaľovanie jedálne a zimnej záhrady	270
29.10.2019	3020190554	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 10/2019	83,27
29.10.2019	3020190555	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	409,61
29.10.2019	3020190556	Stanislav Hvozda - ADAS	Obstartanie pracov. odevov	45,96
4.11.2019	3020190557	Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO	TV Sencor 3225 TSC H265 - 16 ks, Držiak k TV - 16 ks	2276
4.11.2019	3020190558	MOB Interier s.r.o.	Kusový koberec + skrinka	206,4
4.11.2019	3020190559	COLORLAK SK, s.r.o.	Spotreba materiálu - materiál na opravu betónového stípa	55,06
5.11.2019	3020190560	DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka	Delený tanier na stravu - 12ks	143,88
5.11.2019	3020190561	VegaTop, s.r.o.	Pracie prostriedky - práčovňa	669,36
5.11.2019	3020190562	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 10/2019 Prenájom	1236
5.11.2019	3020190563	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 10/2019	1500
5.11.2019	3020190564	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 10/2019	9,6
7.11.2019	3020190565	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	1751,93



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
7.11.2019	3020190566	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	500,04
7.11.2019	3020190567	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 10/2019	446,57
7.11.2019	3020190568	Jozef Mikula	Nákup potravín 10/2019	1110,4
7.11.2019	3020190569	MERKURY SHOP s.r.o.	Zostava CATANIA + zrkadlo	122,49
7.11.2019	3020190570	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 10/2019	941,52
7.11.2019	3020190571	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 11/2019	888,02
7.11.2019	3020190572	VVS a. s.	Vodné a stočné 14.09.-31.10.2019	1170,89
7.11.2019	3020190573	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 10/2019	0
7.11.2019	3020190574	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 10/2019	35,24
7.11.2019	3020190575	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 10/2019	6
7.11.2019	3020190576	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 10/2019	11,31
8.11.2019	3020190577	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 10/2019	33,12
8.11.2019	3020190578	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstar. materiálu - garníže, záclony, rohožka	558,83
8.11.2019	3020190579	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 10/2019	44,53
12.11.2019	3020190580	ProormedentSK s. r. o.	Prístroj Thera Trainer Tigo 538, v.č.A000-525-03-19442551	7141,88
12.11.2019	3020190581	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	284,83
14.11.2019	3020190582	KúpeľneSK s. r. o.	Santech tekutá dezinfekcia Clena - 2 ks	24,74
14.11.2019	3020190583	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Magnetická tabuľa NOBO 89X50 + stierka	84,96
14.11.2019	3020190584	Hypur s.r.o.	Nitrilové rukavice - vel.S - 3ks, vel. M - 45 bal., vel.L -	368,16
14.11.2019	3020190585	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 10/2019 Prenájom	195,68
15.11.2019	3020190586	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 11/2019	1500
15.11.2019	3020190587	MANUTAN Slovakia s.r.o.	Súprava popisovač NOBO k magnetic. tabuli	20,06
15.11.2019	3020190588	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstar. materiálu - zosilovač/trafo 4ks	81,17
18.11.2019	3020190589	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	16,9



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
18.11.2019	3020190590	KúpeľneSK s. r. o.	Dezinfekcia SANTECH Clean 1 liter	24,74
18.11.2019	3020190591	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstar. materiálu - zosilovač/trafo 4ks	325,87
20.11.2019	3020190592	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	333,46
20.11.2019	3020190593	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	1676,14
20.11.2019	3020190594	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	515,95
20.11.2019	3020190595	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	630,88
20.11.2019	3020190596	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 11/2019	94,82
20.11.2019	3020190597	Jozef Mikula	Nákup potravín 11/2019	732,14
20.11.2019	3020190598	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 11/2019	196,43
20.11.2019	3020190599	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 11/2019	79,64
20.11.2019	3020190601	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 11/2019	264,91
20.11.2019	3020190602	COLORLAK SK, s.r.o.	Spotreba materiálu - drobná údržba 9-11/2019	257,76
20.11.2019	3020190603	Hypur s.r.o.	Nitrilové rukavice - vel. M - 25 bal.	177
26.11.2019	3020190604	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 11/2019	1236
26.11.2019	3020190605	MOB Interier s.r.o.	Sedací vak XXXL - Mgr. Mihaliková	84,9
26.11.2019	3020190606	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace prostriedky 8-9/2019	85,15
26.11.2019	3020190607	ECOLAB s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	220,8
26.11.2019	3020190608	Jozef STRACENSKÝ - MONTBYT	šatník, otvorené police	315
26.11.2019	3020190609	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	324,2
26.11.2019	3020190610	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 11/2019	112,39
26.11.2019	3020190611	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	552,68
28.11.2019	3020190612	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 11/2019	0
2.12.2019	3020190613	Tropical Fish Farm s.r.o.	Spotreba materiálu	88,8
2.12.2019	3020190614	VegaTop, s.r.o.	Servisné práce - susička	108,6
2.12.2019	3020190615	NAY a.s.	Mikrovlná rúra CANDY CMXG 22 DS - 1ks	88,94
2.12.2019	3020190616	Gigaprint.sk s.r.o.	DYMO pásy D1 12mm - 10 ks	112
2.12.2019	3020190617	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 11/2019	25,92



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
3.12.2019	3020190618	Mgr. Miron Kantuľak, PONET press	Inzercia v Bardejovských novostiach č.49/2019	154
3.12.2019	3020190619	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	2065,3
3.12.2019	3020190620	Jozef Mikula	Nákup potravín 11/2019	707,46
3.12.2019	3020190621	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	388,89
4.12.2019	3020190622	NAM Slovakia s.r.o.	Oni sledovanie 11/2019	9,6
5.12.2019	3020190623	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 11/2019	399,52
5.12.2019	3020190624	FEBA PROJEKT s.r.o.	kancelárske potreby podľa DL VPF 19000633	162,82
4.12.2019	3020190625	VANIKO, s.r.o.	Pracovné polokošeľa,prac.tričko, obuv MIKA	80,19
4.12.2019	3020190626	decoLIGHTING s.r.o.	Svetelný nápis VESELÉ VIANOCE - 70x450	519,96
4.12.2019	3020190627	František Mišek - FERMA	Nákup spotrebného materiálu	59,65
4.12.2019	3020190628	JUDr. Iveta Rajtáková	Právne služby 11/2019	765,02
4.12.2019	3020190629	RENTON SK s.r.o.	Tonery - BROTHER TN2320, HP CF283A , valec BROTHER DR630	74
4.12.2019	3020190630	Ing. Emil Rovňan	Poradenstvo v oblasti systému podľa ISO 90001:2015 - 2x	500
6.12.2019	3020190631	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 11/2019	6
6.12.2019	3020190632	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 11/2019	19,98
6.12.2019	3020190633	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 11/2019	12,22
6.12.2019	3020190634	LAMA energy a. s. - organizačná zložka	Dodávka zem. plynu za mesiac 12/2019	888,02
31.12.2019	3020190635	MSM Slovakia s.r.o.	čistiaca pena, vlh. hygien. utierky	316,8
9.12.2019	3020190636	VVS a. s.	Vodné a stočné 01.-11.-12.11.2019	0
9.12.2019	3020190637	REVIXA s.r.o.	minerálny olej 1l - 4 ks, éteric. olej 10ml - 2 ks	50,4
9.12.2019	3020190638	ALNA SK s.r.o.	Vybavenie kuchyne - kuchyn. potreby	298,3
9.12.2019	3020190639	LAVANT, s.r.o.	LDPE fólia 600x0,025 polorukáv	163,94
9.12.2019	3020190640	VANIKO, s.r.o.	Pracov. obuv gumená - 3 páry	44,82
9.12.2019	3020190641	RENTON SK s.r.o.	valec BROTHER DR630 - 1 ks	20
9.12.2019	3020190642	Eureko SK, s. r. o.	rašelinový zábal 80ks	65,7



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
10.12.2019	3020190643	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	476,48
10.12.2019	3020190644	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 12/2019	206,41
10.12.2019	3020190645	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 12/2019	107,99
10.12.2019	3020190646	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstar. materiálu	39,98
10.12.2019	3020190647	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	412,79
12.12.2019	3020190648	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.	Vstáv.a zdvih.pomôcka SARA FLEX + pás	3706,38
12.12.2019	3020190649	Jozef Choma	Aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP	360
12.12.2019	3020190650	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 11/2019	44,8
12.12.2019	3020190651	Jozef Mikula	Nákup potravín 12/2019	489,85
12.12.2019	3020190652	ELGAS, k.s.	Spotreba energie 11/2019	280,46
12.12.2019	3020190653	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	848,4
16.12.2019	3020190654	Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostr	Reklamné služby - Reklmný spot	700
18.12.2019	3020190655	Bardejovská televízna spoločnosť	Obvysielanie reklamného spotu	600
18.12.2019	3020190656	Adam Novák - ADAM	rámovanie	130,03
19.12.2019	3020190657	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom MANGĽA IMESA za rok 2019	984
19.12.2019	3020190658	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	488,48
19.12.2019	3020190659	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt. priestorov podľa Zmlvuy o nájome 10-12/2019	3
19.12.2019	3020190660	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom nebyt.priest.PRACOVNA,KANCELARIA za obdobie 12/2019	1500
19.12.2019	3020190661	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Prenájom mot. vozidla za obdobie 12/2019	1236
19.12.2019	3020190662	HERBAR, s.r.o.	Prenájom priestorov - školenie zamestnancov	630
19.12.2019	3020190663	Mária Humeníková - TEMPO	Obrus 140x240 cm - 3 kusy	45
19.12.2019	3020190664	MSM Slovakia s.r.o.	Miska Petriho plastová 90 mm - 300 ks	46,8
19.12.2019	3020190665	LUCASART promo s.r.o.	vizitka , tabuľka 20x20	16
19.12.2019	3020190666	WorldOffice VY, s.r.o.	čistiace a hygienické potreby	302,63
19.12.2019	3020190667	ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.	Obstaranie materiálu	118,63



Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou , 085 01 Bardejov

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

DUÚP	Interné číslo	Partner	Text	Suma spolu EUR
19.12.2019	3020190668	Ecolab s.r.o.	čistiace prostriedky - kuchyňa	195,57
19.12.2019	3020190669	MSM Slovakia s.r.o.	Podložky pod pacientov - 80 ks	30,15
20.12.2019	3020190670	URMINSKÝ s. r. o.	Spotreba materiálu - údržba	180,05
27.12.2019	3020190671	Kravec František - ALMA s.r.o.	Vyhotovenie vzduchotechniky	2886
30.12.2019	3020190672	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	379,8
30.12.2019	3020190673	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	302,49
30.12.2019	3020190674	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	712,99
30.12.2019	3020190675	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	649,97
30.12.2019	3020190676	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 12/2019	354,71
30.12.2019	3020190677	RYBA Košice spol. s r. o.	Nákup potravín 12/2019	83,42
30.12.2019	3020190678	RENTON SK s.r.o.	Tonery SAMSUNG CLTY404S, CLTM404S	53
31.12.2019	3020190679	MSM Slovakia s.r.o.	Overall dlhý - 3 ks	123,66
31.12.2019	3020190680	PAS BJ, s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	4097,42
31.12.2019	3020190681	MESPAS s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	881,71
31.12.2019	3020190682	LK TEAM, s.r.o.	Nákup potravín 12/2019	328,54
31.12.2019	3020190683	ESPIK Group s.r.o.	Zber a odvoz odpadu za 12/2019	25,92
31.12.2019	3020190684	Jozef Mikula	Nákup potravín 12/2019	1204,64
31.12.2019	3020190685	Jaroslava Kohút MAJÁK Železiarstvo	Spotreba drobného materiálu - údržba 8-12/2019	49,48
31.12.2019	3020190686	Výťahy Východ s.r.o.	Servisná činnosť - 3.mesačný servis 4Q	309,6
31.12.2019	3020190687	Orange Slovensko, a.s.	Telefónne služby, internet 12/2019	0
31.12.2019	3020190688	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 12/2019	8,78
31.12.2019	3020190689	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 12/2019	6
31.12.2019	3020190690	O2 Slovakia, s. r. o.	Telefónne služby, internet 12/2019	23,79
31.12.2019	3020190691	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby, internet 12/2019	44,6
21.11.2019	3020190692	ECOLAB s.r.o.	Nájomné inštalovacieho stojana - 1 ks	3,96
31.12.2019	3020190693	ELGAS, k.s.	vyúčtovanie elek.energie 12/2019	341,79