

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20130004 /	F 1	NEX Trade, s.r.o.	03.01.13	17.01.13	22.01.13	36,67	za materiál
13010010 /	F 2	ALEX RV s.r.o.	04.01.13	07.01.13	22.01.13	1 306,76	za tovar
2201006967 /	F 3	NEX Trade, s.r.o.	10.01.13	24.01.13	22.01.13	41,88	za materiál
97493000 /	F 4	Labaš s.r.o.	09.01.13	23.01.13	23.01.12	524,17	za materiál
96843000 /	F 5	Labaš s.r.o.	09.01.13	23.01.13	23.01.13	25,26	za materiál
1040977767 /	F 6	Pivovar Topvar, a.s.	10.01.13	17.01.13	23.01.13	459,06	za tovar
13040040 /	F 7	ALEX RV s.r.o.	11.01.13	14.01.13	23.01.13	860,56	za tovar
132001047 /	F 8	MECOM GROUP s.r.o.	08.01.13	09.01.13	08.01.13	10,56	za materiál
132001023 /	F 9	MECOM GROUP s.r.o.	08.01.13	09.01.13	08.01.13	94,50	za materiál
1300798 /	F 10	Cimbaľak s.r.o.	09.01.13	10.01.13	09.01.13	126,22	za materiál
1300817 /	F 11	Cimbaľak s.r.o.	09.01.13	10.01.13	09.01.13	25,72	za materiál
002204 /	F 12	Metro Cash Carry SR s.r.o.	15.01.13	16.01.13	15.01.13	87,24	za materiál
132002721 /	F 13	MECOM GROUP s.r.o.	15.01.13	16.01.13	15.01.13	56,60	za materiál
1301861 /	F 14	Cimbaľak s.r.o.	16.01.13	17.01.13	16.01.13	20,32	za materiál
1301890 /	F 15	Cimbaľak s.r.o.	16.01.13	17.01.13	16.01.13	113,94	za materiál
13040067 /	F 16	ALEX RV s.r.o.	18.01.13	21.01.13	25.01.13	921,25	za tovar
1040980139 /	F 17	Pivovar Topvar, a.s.	17.01.13	24.01.13	25.01.13	224,05	za tovar
1019283 /	F 18	PICADO, s.r.o.	14.01.13	28.01.13	25.01.13	158,57	za materiál
130100501 /	F 19	HO&PE FAMILY,s.r.o.	09.01.13	23.01.13	25.01.13	50,16	za materiál
1302809 /	F 20	Cimbaľak s.r.o.	23.01.13	24.01.13	23.01.13	73,36	za matriál
1302803 /	F 21	Cimbaľak s.r.o.	23.01.13	24.01.13	23.01.13	77,59	za materiál
130101565 /	F 22	HO&PE FAMILY,s.r.o.	23.01.13	06.02.13	31.01.13	57,28	za materiál
1040982999 /	F 23	Pivovar Topvar, a.s.	24.01.13	31.01.13	31.01.13	269,56	za tovar
13040098 /	F 24	ALEX RV s.r.o.	25.01.13	28.01.13	31.01.13	1 164,40	za tovar
132006020 /	F 25	MECOM GROUP s.r.o.	29.01.13	30.01.13	29.01.13	10,63	za materiál
132006008 /	F 26	MECOM GROUP s.r.o.	29.01.13	30.01.13	29.01.13	54,06	za materiál
1303917 /	F 27	Cimbaľak s.r.o.	30.01.13	31.01.13	30.01.13	135,20	za materiál
13040111 /	F 28	ALEX RV s.r.o.	29.01.13	01.02.13	05.02.13	41,35	za materiál
130102100 /	F 29	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.01.13	13.02.13	05.02.13	101,05	za materiál
201344 /	F 30	Združenie obecných lesov	07.01.13	15.01.13	15.04.13	399,-	za služby
2013001 /	F 31	Slovenská lesnícka spoločn	07.01.13	21.01.13	10.01.13	48,-	za služby
201301007 /	F 32	Ing. Bartuš Róbert	11.01.13	28.01.13	22.01.13	168,42	za materiál
6860651140 /	F 33	Messer Tatragas spol. sro	07.01.13	23.01.13	22.01.13	33,32	za plyn
01 /	F 34	Theisz Peter	21.01.13	28.01.13	22.01.13	854,40	za služby
413100371 /	F 35	PVPS a.s.	10.01.13	28.01.13	22.01.13	25,-	za vodu
413100355 /	F 36	PVPS a.s.	10.01.13	28.01.13	22.01.13	183,72	za vodu
413100352 /	F 37	PVPS a.s.	10.01.13	28.01.13	22.01.13	51,24	za vodu
8130155 /	F 38	Ceniga,s.r.o.	10.01.13	14.01.13	11.01.13	39,-	za služby
2013000011 /	F 39	MN Forte s.r.o.	15.01.13	21.01.13	25.01.13	64,56	za pohonné látky
1031300487 /	F 40	KONEX ELEKTRO s.r.o.	16.01.13	25.01.13	28.01.13	354,-	za materiál
201365 /	F 41	Združenie obecných lesov	24.01.13	31.01.13	28.01.13	200,-	za služby
7300566423 /	F 42	Slovenské telekomunikácie	14.01.13	03.02.13	25.01.13	4,74	za telefon
9913006556 /	F 43	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	24.01.13	01.02.13	04.02.13	8,40	za služby
132701257 /	F 44	IFOsoft v.o.s.	25.01.13	04.02.13	29.01.13	55,20	za služby
2131101701 /	F 45	SOZA	24.01.13	08.02.13	29.01.13	62,16	za služby
13038 /	F 46	Vandžur Stanislav	22.01.13	30.01.13	29.01.13	165,60	za služby
5193164731 /	F 47	Orange Slovensko,a.s.	21.01.13	08.02.13	29.01.13	74,74	za telefon Orange
5193150268 /	F 48	Orange Slovensko,a.s.	21.01.13	08.02.13	29.01.13	22,92	za telefon Orange
5193029777 /	F 49	Orange Slovensko,a.s.	21.01.13	08.02.13	29.01.13	35,93	za telefon Orange
5193030415 /	F 50	Orange Slovensko,a.s.	21.01.13	08.02.13	29.01.13	36,19	za telefon Orange
5193030425 /	F 51	Orange Slovensko,a.s.	21.01.13	08.02.13	29.01.13	21,92	za telefon Orange
2013000022 /	F 52	MN Forte s.r.o.	31.01.13	06.02.13	05.02.13	341,19	za pohonné látky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21390006 /	F 53	Mestský podnik služieb	14.01.13	04.02.13	05.02.13	104,93	za služby
1312304294 /	F 54	Vaša stravovacia, spol.s.r	29.01.13	01.02.13	04.02.12	4,56	za služby
132001122 /	F 55	IFOsoft v.o.s.	29.01.13	14.02.13	11.02.13	21,19	za služby
20130102 /	F 56	JUDr. Iveta Višňovská	31.01.13	07.02.13	11.02.13	165,97	za služby
12013 /	F 57	Kollár Ondrej	25.01.13	14.02.13	11.02.13	131,57	za služby
9747015043 /	F 58	Slovenské telekomunikácie	31.01.13	17.02.13	11.02.13	51,68	za telefon služby
6860656871 /	F 59	Messer Tatragas spol. sro	31.01.13	20.02.13	13.02.13	17,11	za služby
6860656870 /	F 60	Messer Tatragas spol. sro	31.01.13	20.02.13	13.02.13	5,98	za služby
2290001662 /	F 61	Východoslov.energetika a.s	31.01.13	20.02.13	13.02.13	523,72	za energiu
12013 /	F 62	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r	31.01.13	15.02.13	13.02.13	1 221,-	za služby
1130003 /	F 63	Štefan Franko	31.01.13	20.02.13	11.02.13	3 441,60	za ťažbové práce služby
012013 /	F 64	Franko Ján	31.01.13	18.02.13	11.02.13	3 518,40	za ťažbové práce
12013 /	F 65	Lubomír Kačmarek	31.01.13	15.02.13	11.02.13	3 102,-	za ťažbové práce
22013 /	F 66	Lubomír Kačmarek	31.01.13	12.02.13	11.02.13	72,-	za služby
Počet faktúr celkom: 66						22 759,33 €	
Vyhotovil: Renáta Nochová			Kontroloval:			Schválil:	