

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130122 /	F 67	Sravoservis s.r.o.	01.02.13	15.02.13	01.02.13	88,92	za materiál
13040126 /	F 68	ALEX RV s.r.o.	01.02.13	04.02.13	19.03.13	463,43	za tovar
1040986938 /	F 69	Pivovar Topvar, a.s.	05.02.13	12.02.13	19.02.13	283,89	za tovar
413343000 /	F 70	Labaš s.r.o.	06.02.13	20.02.13	19.02.13	67,24	za tovar
418363000 /	F 71	Labaš s.r.o.	06.02.13	20.02.13	19.02.13	36,62	za materiál
1305055 /	F 72	Cimbaľak s.r.o.	06.02.13	20.02.13	06.02.13	93,17	za materiál
201300238 /	F 73	Chocolate Patrik s.r.o.	10.02.13	20.02.13	13.02.13	29,52	za materiál
1306183 /	F 74	Cimbaľak s.r.o.	12.02.13	13.02.13	13.02.13	12,84	za materiál
1306150 /	F 75	Cimbaľak s.r.o.	13.02.13	14.02.13	13.02.13	84,29	za materiál
011344 /	F 76	Metro Cash Carry SR s.r.o.	15.02.13	16.02.13	15.02.13	51,35	za materiál
1040989915 /	F 77	Pivovar Topvar, a.s.	14.02.13	21.02.13	26.02.13	296,62	za materiál
13010023 /	F 78	ALEX RV s.r.o.	08.02.13	11.02.13	26.02.13	1 182,35	za tovar
472573000 /	F 79	Labaš s.r.o.	12.02.13	26.02.13	26.02.13	520,82	za materiál
132200853 /	F 80	HO&PE FAMILY,s.r.o.	13.02.13	27.02.13	26.02.13	74,40	za materiál
1307029 /	F 81	Cimbaľak s.r.o.	20.02.13	21.02.13	20.02.13	33,11	za materiál
1307052 /	F 82	Cimbaľak s.r.o.	20.02.13	21.02.13	20.02.13	118,97	za materiál
13040169 /	F 83	ALEX RV s.r.o.	15.02.13	18.02.13	05.03.13	1 694,70	za materiál
132201430 /	F 84	HO&PE FAMILY,s.r.o.	20.02.13	06.03.13	06.03.13	105,02	za materiál
2201007221 /	F 85	NEX Trade, s.r.o.	21.02.13	07.03.13	06.03.13	47,34	za materiál
13010041 /	F 86	ALEX RV s.r.o.	21.02.13	24.02.13	06.03.13	578,16	za materiál
1040992538 /	F 87	Pivovar Topvar, a.s.	21.02.13	01.03.13	06.03.13	201,42	za tovar
130212 /	F 88	Sravoservis s.r.o.	28.02.13	14.03.13	28.02.13	52,92	za materiál
1308139 /	F 89	Cimbaľak s.r.o.	27.02.13	28.02.13	27.02.13	183,49	za materiál
200 /	F 90	Pivovar Topvar, a.s.	28.02.13	07.03.13	13.03.13	217,89	za materiál
2270088775 /	F 91	Východoslov.energetika a.s	01.02.13	15.02.13	05.02.13	199,-	za energiu
1391094 /	F 92	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	04.02.13	28.02.13	04.02.13	8,06	za služby
8030132 /	F 93	NORSAM spol. s.r.o.	14.02.13	28.02.13	18.02.13	556,31	za služby
3108310348 /	F 94	Mountfield SK, s.r.o.	15.02.13	16.02.13	15.02.13	1 276,60	za drobný majetok
2013000035 /	F 95	MN Forte s.r.o.	15.02.13	21.02.13	26.02.13	316,28	za pohonne látky
2013011 /	F 96	NORSAM spol. s.r.o.	19.02.13	22.02.13	21.02.13	1 072,-	za služby
8030143 /	F 97	NORSAM spol. s.r.o.	19.02.13	26.02.13	21.02.13	743,50	za materiál
7301686956 /	F 98	Slovenské telekomunikácie	14.02.13	03.03.13	26.02.13	4,74	za telefon
2979341 /	F 99	ECOPRESS a.s.	20.02.13	23.02.13	19.02.13	46,50	za tlač periodickú
132002123 /	F 100	IFOsoft v.o.s.	12.02.13	13.02.13	11.02.13	236,78	za služby
22013 /	F 101	Parquet Einsiedel	26.02.13	06.03.13	28.02.13	4 232,-	za služby
2013000046 /	F 102	MN Forte s.r.o.	28.02.13	06.03.13	11.03.13	837,95	za pohonné látky
132002393 /	F 103	IFOsoft v.o.s.	26.02.13	10.03.13	11.03.13	18,30	za služby
52013 /	F 104	Kollár Ondrej	06.02.13	13.03.13	11.03.13	264,36	za služby
2290001662 /	F 105	Východoslov.energetika a.s	28.02.13	20.03.13	11.03.13	472,30	za energiu
5196642416 /	F 106	Orange Slovensko,a.s.	21.02.13	11.03.13	05.03.13	35,93	za telefon Orange
35697270 /	F 107	Orange Slovensko,a.s.	21.02.13	11.03.13	05.03.13	36,01	za telefon Orange
5196776189 /	F 108	Orange Slovensko,a.s.	21.02.13	11.03.13	05.03.13	64,30	za telefon Orange
5196762195 /	F 109	Orange Slovensko,a.s.	21.02.13	11.03.13	05.03.13	25,80	za telefon Orange
5196642813 /	F 110	Orange Slovensko,a.s.	21.02.13	11.03.13	05.03.13	21,92	za telefon Orange
20130204 /	F 111	JUDr. Iveta Višňovská	28.02.13	07.03.13	05.03.13	165,97	za služby
1442130296 /	F 112	Berner s.r.o.	28.02.13	01.03.13	01.03.13	89,83	za materiál
201302 /	F 113	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	28.02.13	05.03.13	05.03.13	1 051,-	za služby
201303 /	F 114	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	28.02.13	05.03.13	05.03.13	450,-	za služby
8747997540 /	F 115	Slovenské telekomunikácie	28.02.13	17.03.13	12.03.13	67,74	za telefon
6860664908 /	F 116	Messer Tatragas spol. sro	28.02.13	20.03.13	18.03.13	5,98	za služby
6860664909 /	F 117	Messer Tatragas spol. sro	28.02.13	20.03.13	18.03.13	15,46	za služby
32013 /	F 118	Ľubomír Kačmarek	28.02.13	15.03.13	08.03.13	3 405,60	za služby ťažbová činnosť

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032013 /	F 119	Franko Ján	28.02.13	18.03.13	12.03.13	2 395,20	za služby ťažbová činnosť
1130006 /	F 120	Štefan Franko	28.02.13	19.03.13	18.03.13	1 684,80	za služby ťažbová činnosť
901183 /	P 900010	IFOsoft v.o.s.	01.02.13	08.02.13		236,78	za služby
1873342 /	P 900011	ECOPRESS a.s.	13.02.13	23.02.13		46,50	za periodickú tlač
210066 /	F 121	UNITRIX Technologies s.r.o	01.02.13	11.02.13	23.04.13	9,96	za internet
Počet faktúr celkom: <b>57</b>						<b>26 611,94 €</b>	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	