

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13040182 /	F 122	ALEX RV s.r.o.	01.03.13	04.03.13	13.03.13	943,36	za tovar
13040187 /	F 123	ALEX RV s.r.o.	05.03.13	08.03.13	13.03.13	34,-	za tovar
10191160 /	F 124	PICADO, s.r.o.	04.03.13	18.03.13	21.03.13	164,45	za materiál
1309161 /	F 125	Cimbaľak s.r.o.	06.03.13	07.03.13	06.03.13	75,70	za materiál
1309192 /	F 126	Cimbaľak s.r.o.	06.03.13	07.03.13	06.03.13	66,25	za materiál
13040203 /	F 127	ALEX RV s.r.o.	08.03.13	11.03.13	21.03.13	1 120,55	za tovar
012896 /	F 128	Metro Cash Carry SR s.r.o.	08.03.13	09.03.13	08.03.13	194,03	za materiál
1040997400 /	F 129	Pivovar Topvar, a.s.	07.03.13	14.03.13	21.03.13	158,95	za tovar
814863000 /	F 130	Labaš s.r.o.	13.03.13	27.03.13	27.03.13	329,74	za materiál
816723000 /	F 131	Labaš s.r.o.	13.03.13	27.03.13	27.03.13	15,52	za materiál
1040999590 /	F 132	Pivovar Topvar, a.s.	14.03.13	21.03.13	27.03.13	365,38	za tovar
1310192 /	F 133	Cimbaľak s.r.o.	13.03.13	14.03.13	13.03.13	259,19	za tovar
1310209 /	F 134	Cimbaľak s.r.o.	13.03.13	14.03.13	13.03.13	12,96	za tovar
801099463 /	F 135	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	15.03.13	16.03.13	15.03.13	57,60	za tovar
130254 /	F 136	Sravoservis s.r.o.	15.03.13	29.03.13	15.03.13	51,72	za materiál
1311417 /	F 137	Cimbaľak s.r.o.	20.03.13	21.03.13	20.03.13	49,15	za materiál
1311310 /	F 138	Cimbaľak s.r.o.	20.03.13	21.03.13	20.03.13	131,41	za materiál
13040225 /	F 139	ALEX RV s.r.o.	15.03.13	18.03.13	02.04.13	215,98	za materiál
2201007407 /	F 140	NEX Trade, s.r.o.	21.03.13	04.04.13	02.04.13	24,83	za materiál
1006130173 /	F 141	TY COCOS,s.r.o.	26.03.13	27.03.13	27.03.13	98,02	za materiál
13040242 /	F 142	ALEX RV s.r.o.	22.03.13	25.03.13	02.04.13	737,74	za tovar
1006130173 /	F 143	Cimbaľak s.r.o.	27.03.13	28.03.13	27.03.13	162,32	za tovar
104005622 /	F 144	Pivovar Topvar, a.s.	28.03.13	04.04.13	12.04.13	255,98	za tovar
1041002239 /	F 145	Pivovar Topvar, a.s.	21.03.13	28.03.13	04.04.13	708,32	za tovar
1041002371 /	F 146	Pivovar Topvar, a.s.	21.03.13	28.03.13	04.04.13	- 210,18	za tovar
13040268 /	F 147	ALEX RV s.r.o.	28.03.13	31.03.13	04.04.13	1 417,60	za tovar
032013 /	F 148	Jozef Stanko	05.03.13	06.03.13	05.03.13	100,-	za služby
2270088775 /	F 149	Východoslov.energetika a.s	01.03.13	15.03.13	11.03.13	199,-	za energiu
13002120 /	F 150	Autocar-Ťažné zariadenia s	11.03.13	21.03.13	12.03.13	260,41	za službu
13002126 /	F 151	Autocar-Ťažné zariadenia s	11.03.13	21.03.13	12.03.13	1 404,78	za drobný majerok
015719 /	F 152	Metro Cash Carry SR s.r.o.	14.03.13	15.03.13	14.03.13	205,56	za materiál
2013000057 /	F 153	MN Forte s.r.o.	15.03.13	21.03.13	21.03.13	360,62	za pohonné latky
233080 /	F 154	DETVÁ Servis, s.r.o.	14.03.13	24.03.13	18.03.13	26,64	za materiál
1360107 /	F 155	OVITEX s.r.o.	25.03.13	08.04.13	26.03.13	1 028,11	za materiál
13610291 /	F 156	Verlag dashofer	21.03.13	22.03.13	21.03.13	122,41	za služby
12032013 /	F 157	ZEKRO, s.r.o.	08.03.13	27.03.13	02.04.13	2 808,-	za služby
7302816106 /	F 158	Slovenské telekomunikácie	14.03.13	03.04.13	24.04.13	4,74	za telefon
1310042 /	F 159	VOCTORAUTO s.r.o.	27.03.13	10.04.13	27.03.13	30,-	za materiál
5200418549 /	F 160	Orange Slovensko,a.s.	21.03.13	08.04.13	02.04.13	62,50	za služby telefon
5200404571 /	F 161	Orange Slovensko,a.s.	21.03.13	08.04.13	02.04.13	21,92	za služby telegon
5200285136 /	F 162	Orange Slovensko,a.s.	21.03.13	08.04.13	02.04.13	35,93	za služby telefon
5200286395 /	F 163	Orange Slovensko,a.s.	21.03.13	08.04.13	02.04.13	35,93	za služby telefon
5200285408 /	F 164	Orange Slovensko,a.s.	21.03.13	08.04.13	02.04.13	21,92	za služby telefon
1130007 /	F 165	Štefan Franko	13.03.13	02.04.13	04.04.13	1 116,-	za služby
82013 /	F 166	Kollár Ondrej	12.03.13	09.04.13	04.04.13	452,66	za služby
2290001662 /	F 167	Východoslov.energetika a.s	31.03.13	18.04.13	18.04.13	500,22	za energiu
3748977210 /	F 168	Slovenské telekomunikácie	31.03.13	17.04.13	10.04.13	51,40	
201325 /	F 169	Dato-BOZP-PO	31.03.13	15.04.13	09.04.13	159,32	za služby
6860674922 /	F 170	Messer Tatragas spol. sro	31.03.13	18.04.13	11.04.13	5,98	za služby
6860674923 /	F 171	Messer Tatragas spol. sro	31.03.13	18.04.13	11.04.13	17,11	za služby
2013000068 /	F 172	MN Forte s.r.o.	31.03.13	06.04.13	11.04.13	312,12	za pohonne latky
210066 /	F 173	UNITRIX Technologies s.r.o	01.03.13	11.03.13	12.03.13	9,96	za internet

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
042013 /	F 174	Franko Ján	31.03.13	18.04.13	11.04.13	1 833,60	za služby ťažbová činnosť
42013 /	F 175	Ľubomír Kačmarek	31.03.13	16.04.13	11.04.13	3 446,40	za služby ťažbová činnosť
13610291 /	P 900012	Verlag dashofer	15.03.13	22.03.13		122,41	za služby
Počet faktúr celkom: 55						22 196,22 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	