

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1313098 /	F 176	Cimbaľak s.r.o.	03.04.13	04.04.13	03.04.13	37,66	
1313067 /	F 177	Cimbaľak s.r.o.	03.04.13	04.04.13	03.04.13	154,85	
011866 /	F 178	Metro Cash Carry SR s.r.o.	03.04.13	04.04.13	03.04.13	39,12	
13040277 /	F 179	ALEX RV s.r.o.	03.04.13	06.04.13	11.04.13	83,05	
134300183 /	F 180	HO&PE FAMILY,s.r.o.	03.04.13	17.04.13	11.04.13	109,98	
13040291 /	F 181	ALEX RV s.r.o.	05.04.13	08.04.13	11.04.13	929,21	
1314088 /	F 182	Cimbaľak s.r.o.	10.04.13	11.04.13	10.04.13	126,66	
1314151 /	F 183	Cimbaľak s.r.o.	10.04.13	11.04.13	10.04.13	17,18	
801109415 /	F 184	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	10.04.13	11.04.13	10.04.13	83,18	
021883 /	F 185	Metro Cash Carry SR s.r.o.	13.04.13	14.04.13	13.04.13	81,32	
13040305 /	F 186	ALEX RV s.r.o.	12.04.13	15.04.13	17.04.13	960,24	
2201007552 /	F 187	NEX Trade, s.r.o.	11.04.13	25.04.13	17.04.13	62,47	
1111613000 /	F 188	Labaš s.r.o.	10.04.13	24.04.13	23.04.13	479,68	
1113253000 /	F 189	Labaš s.r.o.	11.04.13	24.04.13	23.04.13	32,95	
1315177 /	F 190	Cimbaľak s.r.o.	17.04.13	18.04.13	17.04.13	135,37	
1315193 /	F 191	Cimbaľak s.r.o.	17.04.13	18.04.13	17.04.13	12,97	
13040328 /	F 192	ALEX RV s.r.o.	19.04.13	22.04.13	25.04.13	709,64	
1041009687 /	F 193	Pivovar Topvar, a.s.	11.04.13	18.04.13	30.04.13	356,36	
1316337 /	F 194	Cimbaľak s.r.o.	24.04.13	25.04.13	24.04.13	190,-	
130395 /	F 195	Srivoservis s.r.o.	26.04.13	10.05.13	26.04.13	77,04	
1041013214 /	F 196	Pivovar Topvar, a.s.	18.04.13	25.04.13	30.04.13	549,-	
2201007607 /	F 197	NEX Trade, s.r.o.	18.04.13	02.05.13	30.04.13	16,14	
10192099 /	F 198	PICADO, s.r.o.	22.04.13	06.05.13	30.04.13	136,36	
130041641 /	F 199	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.04.13	08.05.13	30.04.13	84,92	
130144 /	F 200	Amos-Minerál,s.r.o.	25.04.13	26.04.13	29.04.13	70,80	
13040350 /	F 201	ALEX RV s.r.o.	26.04.13	29.04.13	10.05.13	499,87	
13040345 /	F 202	ALEX RV s.r.o.	26.04.13	29.04.13	10.05.13	1 284,76	
1041019737 /	F 203	Pivovar Topvar, a.s.	30.04.13	07.05.13	15.05.13	155,61	
130042130 /	F 204	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.04.13	14.05.13	15.05.13	69,98	
1041017031 /	F 205	Pivovar Topvar, a.s.	25.04.13	02.05.13	07.05.13	581,86	
1317182 /	F 206	Cimbaľak s.r.o.	30.04.13	01.05.13	30.04.13	12,58	
1317165 /	F 207	Cimbaľak s.r.o.	30.04.13	01.05.13	30.04.13	72,61	
011868 /	F 208	Metro Cash Carry SR s.r.o.	03.04.13	04.04.13	03.04.13	137,99	
2270088775 /	F 209	Východoslov.energetika a.s	02.04.13	15.04.13	04.04.13	199,-	
201304 /	F 210	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r	02.04.13	17.04.13	09.04.13	800,-	
201308 /	F 211	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r	02.04.13	17.04.13	09.04.13	880,-	
20130305 /	F 212	JUDr. Iveta Višňovská	02.04.13	09.04.13	09.04.13	165,97	
201399 /	F 213	Združenie obecných lesov	10.04.13	22.04.13	17.04.13	12,-	
4205007006 /	F 214	Národné lesnícke centrum	08.04.13	09.04.13	09.04.13	30,-	
20130036 /	F 215	VIEKON-Vistan Ferenc	15.04.13	22.04.13	23.04.13	67,20	
2013000080 /	F 216	MN Forte s.r.o.	15.04.13	21.04.13	23.04.13	410,89	
8130027 /	F 217	NORSAM spol. s.r.o.	04.04.13	05.05.13	25.04.13	497,38	
7303941139 /	F 218	Slovenské telekomunikácie	14.04.13	03.05.13	24.04.13	4,74	
413106452 /	F 219	PVPS a.s.	17.04.13	03.05.13	30.04.13	41,89	
413106468 /	F 220	PVPS a.s.	17.04.13	03.05.13	30.04.13	97,73	
413106481 /	F 221	PVPS a.s.	18.04.13	03.05.13	30.04.13	260,20	
6860681376 /	F 222	Messer Tatragas spol. sro	17.04.13	08.05.13	30.04.13	33,32	
20130426 /	F 223	čipkárova Slavomíra	22.04.13	07.05.13	30.04.13	1 131,10	
5203942189 /	F 224	Orange Slovensko,a.s.	21.04.13	09.05.13	30.04.13	35,93	
5203942698 /	F 225	Orange Slovensko,a.s.	21.04.13	09.05.13	30.04.13	35,93	
5204074524 /	F 226	Orange Slovensko,a.s.	21.04.13	09.05.13	30.04.13	63,30	
5203942461 /	F 227	Orange Slovensko,a.s.	21.04.13	09.05.13	30.04.13	21,92	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5204060559 /	F 228	Orange Slovensko,a.s.	21.04.13	09.05.13	30.04.13	21,92	
2013064 /	F 229	Slovenská lesnícka spoločn	25.04.13	09.05.13	03.05.13	2 520,44	
6749962410 /	F 230	Slovenské telekomunikácie	30.04.13	17.05.13	10.05.13	78,38	za služby telekom
192013 /	F 231	Kollár Ondrej	29.04.13	14.05.13	15.05.13	412,27	
6860683801 /	F 232	Messer Tatragas spol. sro	30.04.13	20.05.13	15.05.13	5,98	
6860683802 /	F 233	Messer Tatragas spol. sro	30.04.13	20.05.13	15.05.13	16,56	
2290001662 /	F 234	Východoslov.energetika a.s	30.04.13	21.05.13	15.05.13	529,86	
012013 /	F 235	Silvia Benediková	30.04.13	17.05.13	07.05.13	478,28	
012013 /	F 236	Čurdová Marcela	30.04.13	15.05.13	07.05.13	276,70	
012013 /	F 237	Zmijová Jarmila	30.04.13	15.05.13	07.05.13	624,70	
52013 /	F 238	Ľubomír Kačmarek	30.04.13	14.05.13	07.05.13	4 708,80	
062013 /	F 239	Franko Ján	30.04.13	18.05.13	13.05.13	2 836,80	
1130011 /	F 240	Štefan Franko	30.04.13	20.05.13	15.05.13	4 295,81	
08513 /	F 241	Stredná odborná škola	30.04.13	14.05.13	13.05.13	300,-	za služby
2013000092 /	F 242	MN Forte s.r.o.	30.04.13	06.05.13	15.05.13	138,24	za pohonné látky
62013 /	F 243	Beskyd	12.04.13	10.05.13	07.06.13	6 568,80	za sadenice
72013 /	F 244	Beskyd	12.04.13	10.05.13	17.06.13	6 960,-	za sadenice
210066 /	F 245	UNITRIX Technologies s.r.o	01.04.13	11.04.13	04.04.13	9,96	za služby internet
Počet faktúr celkom: 70						43 923,41 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		