

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
021450 /	F 247	Metro Cash Carry SR s.r.o.	02.05.13	03.05.13	02.05.13	83,14	za materiál
006572 /	F 248	Metro Cash Carry SR s.r.o.	06.05.13	07.05.13	06.05.13	34,55	za materiál
1318254 /	F 249	Cimbaľak s.r.o.	07.05.13	08.05.13	07.05.13	81,58	za materiál
1318412 /	F 250	Cimbaľak s.r.o.	07.05.13	08.05.13	07.05.13	13,10	za materiál
130249 /	F 251	Amos-Minerál,s.r.o.	10.05.13	11.05.13	10.05.13	40,08	za tovar
1041020545 /	F 252	Pivovar Topvar, a.s.	02.05.13	09.05.13	15.05.13	341,78	za tovar
1319597 /	F 253	Cimbaľak s.r.o.	15.05.13	16.05.13	15.05.13	72,54	za materiál
1319551 /	F 254	Cimbaľak s.r.o.	15.05.13	16.05.13	15.05.13	239,76	za materiál
13040384 /	F 255	ALEX RV s.r.o.	09.05.13	12.05.13	20.05.13	146,96	za tovar
13040372 /	F 256	ALEX RV s.r.o.	03.05.13	06.05.13	20.05.13	1 253,95	za tovar
1041023959 /	F 257	Pivovar Topvar, a.s.	09.05.13	16.05.13	23.05.13	278,89	za tovar
13040391 /	F 258	ALEX RV s.r.o.	10.05.13	13.05.13	23.05.13	1 053,25	za tovar
130338 /	F 259	Amos-Minerál,s.r.o.	21.05.13	22.05.13	21.05.13	72,12	za tovar
1320676 /	F 260	Cimbaľak s.r.o.	22.05.13	23.05.13	22.05.13	122,20	za materiál
130050336 /	F 261	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.05.13	21.05.13	28.05.13	87,66	za materiál
2201007806 /	F 262	NEX Trade, s.r.o.	11.05.13	25.05.13	28.05.13	159,07	za tovar
13040396 /	F 263	ALEX RV s.r.o.	13.05.13	16.05.13	28.05.13	363,28	za tovar
1041027679 /	F 264	Pivovar Topvar, a.s.	16.05.13	23.05.13	28.05.13	471,85	za tovar
1517383000 /	F 265	Labaš s.r.o.	15.05.13	29.05.13	05.06.13	42,06	za materiál
1522033000 /	F 266	Labaš s.r.o.	16.05.13	30.05.13	05.06.13	394,78	za materiál
130051024 /	F 267	HO&PE FAMILY,s.r.o.	15.05.13	29.05.13	10.06.13	249,17	
13040414 /	F 268	ALEX RV s.r.o.	17.05.13	20.05.13	10.06.13	1 319,75	za tovar
1041031452 /	F 269	Pivovar Topvar, a.s.	23.05.13	30.05.13	10.06.13	278,60	za tovar
130362 /	F 270	Amos-Minerál,s.r.o.	22.05.13	29.05.13		-6,98	za tovar
130507 /	F 271	Sravoservis s.r.o.	24.05.13	07.06.13	24.05.13	43,74	za materiál
13040436 /	F 272	ALEX RV s.r.o.	24.05.13	27.05.13	05.06.13	949,52	za tovar
1321787 /	F 273	Cimbaľak s.r.o.	29.05.13	30.05.13	29.05.13	60,38	za materiál
1321734 /	F 274	Cimbaľak s.r.o.	29.05.13	30.05.13	29.05.13	77,44	za materiál
801132433 /	F 275	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	29.05.13	30.05.13	29.05.13	65,18	za tovar
13040438 /	F 276	ALEX RV s.r.o.	27.05.13	30.05.13	19.06.13	324,43	za tovar
20130548 /	F 277	Caper s.r.o.	29.05.13	12.06.13	19.06.13	35,08	za materiál
1041035091 /	F 278	Pivovar Topvar, a.s.	30.05.13	06.06.13	13.06.13	763,96	za tovar
13040454 /	F 279	ALEX RV s.r.o.	31.05.13	03.06.13	20.06.13	1 297,21	za tovar
191302516 /	F 280	GurmEkos.r.o.	29.05.13	31.05.13	31.05.13	31,90	za materiál
2270088775 /	F 281	Východoslov.energetika a.s	02.05.13	15.05.13	03.05.13	199,-	za energiu
52013 /	F 282	Beskyd	04.05.13	10.05.13	06.05.13	9 350,40	za materiál
20130404 /	F 283	JUDr. Iveta Višňovská	02.05.13	09.05.13	10.05.13	165,97	za služby
201316 /	F 284	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	10.05.13	25.05.13	21.05.13	2 450,-	za služby
2013038 /	F 285	Džačovský Jozef	03.05.13	18.05.13	20.05.13	463,20	za služby
13800133 /	F 286	Verlag dashofer	15.05.13	29.05.13	17.05.13	95,04	za odbornú literatúru
2013000104 /	F 287	MN Forte s.r.o.	15.05.13	21.05.13	23.05.13	142,72	za pohonné látky
1291300285 /	F 288	Motor-Car Prešov,s.r.o.	21.05.13	04.06.13	21.05.13	1 253,53	za služby
062013 /	F 289	Jozef Stanko	21.05.13	22.05.13	21.05.13	130,-	za služby
7305079054 /	F 290	Slovenské telekomunikácie	14.05.13	03.06.13	23.05.13	4,74	za telefon
32039 /	F 291	TVS	22.05.13	29.05.13	24.05.13	97,05	za materiál
20130411 /	F 292	LEA SLOVAKIA, s.r.o.	01.05.13	30.05.13	08.08.13	3 000,-	za služby
5207589872 /	F 293	Orange Slovensko,a.s.	21.05.13	08.06.13	30.05.13	21,92	za telefon Orange
52076111410 /	F 294	Orange Slovensko,a.s.	21.05.13	08.06.13	30.05.13	73,-	za telefon Orange
5207692992 /	F 295	Orange Slovensko,a.s.	21.05.13	08.06.13	30.05.13	21,92	za telefon Orange
5207588783 /	F 296	Orange Slovensko,a.s.	21.05.13	08.06.13	30.05.13	35,93	za telefon Orange
5207595828 /	F 297	Orange Slovensko,a.s.	21.05.13	08.06.13	30.05.13	36,56	za telefon
6946341 /	F 298	ECOPRESS a.s.	24.05.13	27.05.13	23.05.13	48,-	za periodickú tlač

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
342013 /	F 299	Kollár Ondrej	30.05.13	14.06.13	14.06.13	693,60	za služby
2013000116 /	F 300	MN Forte s.r.o.	31.05.13	06.06.13	11.06.13	634,62	za pohonné látky
20130507 /	F 301	JUDr. Iveta Višňovská	31.05.13	07.06.13	11.06.13	165,97	za služby
21390069 /	F 302	Mestský podnik služieb	29.05.13	13.06.13	11.06.13	235,06	za služby
6860694453 /	F 303	Messer Tatragas spol. sro	31.05.13	20.06.13	11.06.13	17,11	za služby
6860694452 /	F 304	Messer Tatragas spol. sro	31.05.13	20.06.13	11.06.13	5,98	za služby
1010013300 /	F 305	O b e c n é l e s y	20.05.13	14.06.13	19.06.13	464,40	za služby
20130530 /	F 307	čipkárová Slavomíra	20.05.13	15.06.13	13.06.13	871,73	za tovar
9750925388 /	F 306	Slovenské telekomunikácie	31.05.13	17.06.13	10.06.13	62,14	za telefon Slovak telekom
2290001662 /	F 308	Východoslov.energetika a.s	31.05.13	20.06.13	13.06.13	643,82	za energiu
15052013 /	F 309	ZEKRO, s.r.o.	31.05.13	17.06.13	01.07.13	11 449,44	za služby
210066 /	F 310	UNITRIX Technologies s.r.o	01.05.13	11.05.13	11.05.13	9,96	za služby internet
022013 /	F 311	Silvia Benediková	31.05.13	15.06.13	31.05.13	1 249,-	za služby zalesňovanie
022013 /	F 312	Zmijová Jarmila	31.05.13	15.06.13	31.05.13	1 639,-	za služby zalesňovanie
22013 /	F 313	Ramacsayová Eva	31.05.13	15.06.13	31.05.13	1 534,-	za služby zalesňovanie
12013 /	F 314	Ramacsayová Eva	06.05.13	08.05.13	07.05.13	540,70	za služby zalesňovanie
022013 /	F 315	Čurdová Marcela	28.05.13	15.06.13	29.05.13	888,-	za služby zalesňovanie
2013003 /	F 316	Kovalčíková Elena	27.05.13	26.06.13	29.05.13	6 480,-	za služby zalesňovanie
27052013 /	F 317	Bandy Stanislav	27.05.13	09.06.13	29.05.13	598,-	za služby pestov.činnosť
10913 /	F 318	Stredná odborná škola	31.05.13	14.06.13	05.06.13	150,-	za služby
62013 /	F 319	Ľubomír Kačmarek	31.05.13	17.06.13	05.06.13	4 521,60	za služby ťažbové práce
082013 /	F 320	Franko Ján	31.05.13	18.06.13	12.06.13	2 241,60	za služby ťažbové práce
1130014 /	F 321	Štefan Franko	31.05.13	19.06.13	18.06.13	2 404,80	za služby ťažbové práce
032013 /	F 322	Zmijová Jarmila	31.05.13	15.06.13	14.06.13	160,-	za služby zalesňovanie
130100019 /	F 246	LD Stav, s.r.o.	31.05.13	29.06.13	25.06.13	12 096,80	za rekonštrukcia
130800003 /	P 900013	LD Stav, s.r.o.	03.05.13	17.05.13	09.05.13	10 000,-	
Počet faktúr celkom: 78						88 188,29 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		