

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1323343 /	F 323	Cimbaľak s.r.o.	05.06.13	06.06.13	19.06.13	168,89	za tovar
130060302 /	F 324	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.06.13	19.06.13	19.06.13	94,33	za materiál
1041038867 /	F 325	Pivovar Topvar, a.s.	06.06.13	13.06.13	20.06.13	291,86	za tovar
030057 /	F 326	Metro Cash Carry SR s.r.o.	07.06.13	08.06.13	07.06.13	110,99	za materiál
21300144 /	F 327	NEX Trade, s.r.o.	06.06.13	20.06.13	21.06.13	64,90	za materiál
13040476 /	F 328	ALEX RV s.r.o.	07.06.13	10.06.13	21.06.13	872,41	za tovar
13040482 /	F 329	ALEX RV s.r.o.	10.06.13	13.06.13	21.06.13	605,10	za tovar
1041042533 /	F 330	Pivovar Topvar, a.s.	13.06.13	20.06.13	21.06.13	153,91	za tovar
1322373 /	F 331	Cimbaľak s.r.o.	12.06.13	13.06.13	12.06.13	9,43	za materiál
1322320 /	F 332	Cimbaľak s.r.o.	12.06.13	13.06.13	12.06.13	104,06	za materiál
1845843000 /	F 333	Labaš s.r.o.	12.06.13	26.06.13	26.06.13	30,29	za materiál
1849223000 /	F 334	Labaš s.r.o.	12.06.13	26.06.13	26.06.13	176,33	za materiál
13190241 /	F 335	ALEX RV s.r.o.	17.06.13	20.06.13	26.06.13	361,34	za tovar
13040501 /	F 336	ALEX RV s.r.o.	14.06.13	17.06.13	26.06.13	1 148,20	za tovar
1041045202 /	F 337	Pivovar Topvar, a.s.	18.06.13	25.06.13	27.06.13	114,49	za tovar
132035523 /	F 338	MECOM GROUP s.r.o.	18.06.13	19.06.13	18.06.13	39,80	za materiál
1323164 /	F 339	Cimbaľak s.r.o.	19.06.13	20.06.13	19.06.13	117,42	za materiál
1041046754 /	F 340	Pivovar Topvar, a.s.	20.06.13	27.06.13	27.06.13	123,40	za tovar
1041046755 /	F 341	Pivovar Topvar, a.s.	20.06.13	27.06.13	04.07.13	569,64	za tovar
13040524 /	F 342	ALEX RV s.r.o.	21.06.13	24.06.13	04.07.13	1 436,87	za tovar
130612 /	F 343	Sravoservis s.r.o.	21.06.13	05.07.13	21.06.13	161,76	za materiál
130061536 /	F 344	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.06.13	03.07.13	09.07.13	167,52	za materiál
130678 /	F 345	Amos-Minerál,s.r.o.	25.06.13	26.06.13	25.06.13	67,44	za tovar
1324817 /	F 346	Cimbaľak s.r.o.	26.06.13	27.06.13	26.06.13	253,57	za materiál
1324838 /	F 347	Cimbaľak s.r.o.	26.06.13	27.06.13	26.06.13	62,47	za materiál
201305300 /	F 348	Labaš s.r.o.	26.06.13	10.07.13	12.07.13	43,42	za materiál
2018383000 /	F 349	Labaš s.r.o.	27.06.13	11.07.13	12.07.13	412,27	za materiál
2202006468 /	F 350	NEX Trade, s.r.o.	27.06.13	11.07.13	12.07.13	142,58	za tovar
13040549 /	F 351	ALEX RV s.r.o.	28.06.13	01.07.13	12.07.13	1 386,75	za tovar
13040551 /	F 352	ALEX RV s.r.o.	28.06.13	01.07.13	09.07.13	1 431,08	za tovar
201301265 /	F 353	Chocolate Patrik s.r.o.	29.06.13	09.07.13	01.07.13	34,44	za materiál
1041051561 /	F 354	Pivovar Topvar, a.s.	27.06.13	04.07.13	09.07.13	1 166,78	za tovar
2270088775 /	F 355	Východoslov.energetika a.s	01.06.13	17.06.13	11.06.13	199,-	za energiu
233162 /	F 356	DETVA Servis, s.r.o.	03.06.13	17.06.13	14.06.13	4 350,98	za služby
6860698193 /	F 357	Messer Tatragas spol. sro	05.06.13	26.06.13	20.06.13	33,32	za plyn
13003 /	F 358	Slavomíra Machová	11.06.13	18.06.13	20.06.13	26,83	za materiál
2013000128 /	F 359	MN Forte s.r.o.	15.06.13	21.06.13	20.06.13	127,03	za pohonné látky
131152 /	F 360	Peter Badár, Ing.	14.06.13	28.06.13	27.06.13	112,69	za služby
7306224558 /	F 361	Slovenské telekomunikácie	14.06.13	03.07.13	21.06.13	4,74	za telefon
5211255750 /	F 362	Orange Slovensko,a.s.	21.06.13	09.07.13	28.06.13	21,92	za telefon
5211255036 /	F 363	Orange Slovensko,a.s.	21.06.13	09.07.13	28.06.13	35,93	za telefon
5211261576 /	F 364	Orange Slovensko,a.s.	21.06.13	09.07.13	28.06.13	35,93	za telefon
5211278459 /	F 365	Orange Slovensko,a.s.	21.06.13	09.07.13	28.06.13	69,99	za telefon
5211359245 /	F 366	Orange Slovensko,a.s.	21.06.13	09.07.13	28.06.13	21,92	za telefon
2013000140 /	F 367	MN Forte s.r.o.	30.06.13	06.07.13	04.04.13	293,64	za pohonné látky
20130603 /	F 368	JUDr. Iveta Višňovská	28.06.13	05.07.13	04.07.13	165,97	za služby
6860702650 /	F 369	Messer Tatragas spol. sro	30.06.13	17.07.13	15.07.13	5,98	za služby
6860702649 /	F 370	Messer Tatragas spol. sro	30.06.13	17.07.13	15.07.13	48,06	za plyn
201362 /	F 371	Dato-BOZP-PO	30.06.13	15.07.13	23.07.13	103,56	za služby
432013 /	F 372	Kollár Ondrej	25.06.13	14.07.13	15.07.13	399,46	za služby
4751926075 /	F 373	Slovenské telekomunikácie	30.06.13	17.07.13	11.07.13	69,04	za telefon
2290001662 /	F 374	Východoslov.energetika a.s	30.06.13	22.07.13	17.07.13	620,45	za elektrinu

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72013 /	F 375	Ľubomír Kačmarek	30.06.13	17.07.13	09.07.13	4 954,01	za služby
102013 /	F 376	Franko Ján	30.06.13	18.07.13	19.07.13	3 946,50	za služby
1130017 /	F 377	Štefan Franko	30.06.13	30.07.13	23.07.13	1 800,-	za služby
042013 /	F 378	Zmijová Jarmila	30.06.13	15.07.13	11.07.13	683,25	za služby
32013 /	F 379	Ramacsayová Eva	30.06.13	15.07.13	11.07.13	733,65	za služby
032013 /	F 380	Silvia Benediková	30.06.13	15.07.13	11.07.13	647,25	za služby
32013 /	F 381	Čurdová Marcela	30.06.13	20.07.13	11.07.13	503,85	za služby
210066 /	F 382	UNITRIX Technologies s.r.o	01.06.13	11.06.13	11.06.13	9,96	za internet
Počet faktúr celkom: <b>60</b>						<b>31 948,65 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	