

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1041053041 /	F 383	Pivovar Topvar, a.s.	01.07.13	08.07.13	12.07.13	955,66	za tovar
801148093 /	F 384	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	03.07.13	04.07.13	03.07.13	71,10	za tovar
1326069 /	F 385	Cimbaľak s.r.o.	03.07.13	04.07.13	03.07.13	128,08	za materiál
1326210 /	F 386	Cimbaľak s.r.o.	03.07.13	04.07.13	03.07.12	13,16	za materiál
2202006523 /	F 387	NEX Trade, s.r.o.	04.07.13	18.07.13	15.07.13	97,92	za tovar
130673 /	F 388	Sravoservis s.r.o.	04.07.13	18.07.13	04.07.13	42,42	za materiál
13040584 /	F 389	ALEX RV s.r.o.	04.07.13	07.07.13	16.07.13	2 928,67	za tovar
1041058573 /	F 390	Pivovar Topvar, a.s.	11.07.13	18.07.13	23.07.13	1 125,16	za tovar
1041056786 /	F 391	Pivovar Topvar, a.s.	09.07.13	16.07.13	23.07.13	510,89	za tovar
1327563 /	F 392	Cimbaľak s.r.o.	10.07.13	11.07.13	10.07.13	33,01	za materiál
1327524 /	F 393	Cimbaľak s.r.o.	10.07.13	11.07.13	10.07.13	151,20	za materiál
13040611 /	F 394	ALEX RV s.r.o.	12.07.13	15.07.13	25.07.13	1 247,62	za tovar
2201008182 /	F 395	NEX Trade, s.r.o.	11.07.13	25.07.13	25.07.13	231,89	za tovar
20130721 /	F 396	Caper s.r.o.	12.07.13	26.07.13	25.07.13	48,28	za materiál
130071361 /	F 397	HO&PE FAMILY,s.r.o.	17.07.13	31.07.13	25.07.13	159,94	za materiál
2201008225 /	F 398	NEX Trade, s.r.o.	18.07.13	01.08.13	25.07.13	98,24	za tovar
1329117 /	F 399	Cimbaľak s.r.o.	17.07.13	18.07.13	17.07.13	26,47	za materiál
1329198 /	F 400	Cimbaľak s.r.o.	17.07.13	18.07.13	17.07.13	102,58	za materiál
1041062168 /	F 401	Pivovar Topvar, a.s.	18.07.13	25.07.13	26.07.13	386,15	za tovar
13040629 /	F 402	ALEX RV s.r.o.	18.07.13	21.07.13	05.08.13	1 119,70	za tovar
13050587 /	F 403	ALEX RV s.r.o.	19.07.13	22.07.13	05.08.13	882,28	za tovar
13040650 /	F 404	ALEX RV s.r.o.	24.07.13	27.07.13	07.08.13	136,-	za tovar
1329906 /	F 405	Cimbaľak s.r.o.	24.07.13	25.07.13	24.07.13	159,92	za materiál
1329979 /	F 406	Cimbaľak s.r.o.	24.07.13	25.07.13	24.07.13	13,21	za materiál
039427 /	F 407	Metro Cash Carry SR s.r.o.	23.07.13	24.07.13	23.07.13	74,96	za materiál
130071923 /	F 408	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.07.13	07.08.13	16.08.13	125,81	za materiál
2201008269 /	F 409	NEX Trade, s.r.o.	25.07.13	08.08.13	14.08.13	121,08	za tovar
13190372 /	F 410	ALEX RV s.r.o.	26.07.13	29.07.13	12.08.13	1 613,90	za tovar
1041066315 /	F 411	Pivovar Topvar, a.s.	25.07.13	01.08.13	05.08.13	676,24	za tovar
131085 /	F 412	Amos-Mineral,s.r.o.	26.07.13	27.07.13	26.07.13	128,90	za tovar
1041068619 /	F 413	Pivovar Topvar, a.s.	30.07.13	06.08.13	07.08.13	448,46	za tovar
130747 /	F 414	Sravoservis s.r.o.	19.07.13	13.08.13	03.08.13	184,74	za materiál
1330660 /	F 415	Cimbaľak s.r.o.	31.07.13	01.08.13	31.07.13	19,01	za materiál
1330654 /	F 416	Cimbaľak s.r.o.	31.07.13	01.08.13	31.07.13	148,15	za materiál
1050121070 /	F 417	Pivovar Topvar, a.s.	30.07.13	06.08.13	14.08.13	-36,49	za tovar
2415153000 /	F 418	Labaš s.r.o.	31.07.13	14.08.13	14.08.13	26,41	za materiál
2270088775 /	F 419	Východoslov.energetika a.s	01.07.13	15.07.13	09.07.13	199,-	za elekt.energiu
20130057 /	F 420	VIEKON-Vistan Ferenc	02.07.13	09.07.13	12.07.13	169,20	za služby
1306293 /	F 421	Datacomp s.r.o.	02.07.13	07.07.13	03.07.13	79,66	za tovar
13020804 /	F 422	LIVONEC s.r.o.	03.07.13	17.07.13	23.07.13	90,78	za služby
1391396 /	F 423	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	08.07.13	31.07.13	12.07.13	191,66	za služby
6860707819 /	F 424	Messer Tatragas spol. sro	02.07.13	24.07.13	26.08.13	33,32	za služby
6860707820 /	F 425	Messer Tatragas spol. sro	03.07.13	24.07.13	26.08.13	32,21	za služby
413111407 /	F 426	PVPS a.s.	01.07.13	18.07.13	17.07.13	49,50	za vodu
413111424 /	F 427	PVPS a.s.	01.07.13	18.07.13	17.07.13	119,30	za vodu
413111404 /	F 428	PVPS a.s.	01.07.13	18.07.13	17.07.13	27,92	za vodu
2013000151 /	F 429	MN Forte s.r.o.	15.07.13	21.07.13	25.07.13	162,03	za phohonné látky
0182013 /	F 430	Karevel s.r.o.	18.07.13	01.08.13	25.07.13	97,60	za služby
008290 /	F 431	Metro Cash Carry SR s.r.o.	24.07.13	25.07.13	24.07.13	51,83	za materiál
132707258 /	F 432	IFOsoft v.o.s.	26.07.13	05.08.13	05.08.13	29,76	za služby
7307391509 /	F 433	Slovenské telekomunikácie	14.07.13	03.08.13	24.07.13	4,74	za telefon
00412013 /	F 434	PKVK-stav,s.r.o.	25.07.13	08.08.13	12.08.13	865,69	za služby

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5214951624 /	F 435	Orange Slovensko,a.s.	21.07.13	08.08.13	05.08.13	68,27	za telefon
5214925216 /	F 436	Orange Slovensko,a.s.	21.07.13	08.08.13	05.08.13	35,93	za telefon
5214932001 /	F 437	Orange Slovensko,a.s.	21.07.13	08.08.13	05.08.13	38,92	za telefon
5215032487 /	F 438	Orange Slovensko,a.s.	21.07.13	08.08.13	05.08.13	21,92	za telefon
5214926179 /	F 439	Orange Slovensko,a.s.	21.07.13	08.08.13	05.08.13	21,92	za telefon
522013 /	F 440	Kollár Ondrej	25.07.13	14.08.13	12.08.13	517,70	za služby
20130702 /	F 441	JUDr. Iveta Višňovská	31.07.13	07.08.13	07.08.13	165,97	za služby
2013210 /	F 442	Pisková Erika	25.07.13	01.08.13	07.08.13	114,-	za služby
2013000163 /	F 443	MN Forte s.r.o.	31.07.13	06.08.13	07.08.13	414,67	za pohonné hmoty
130100025 /	F 444	LD Stav, s.r.o.	31.07.13	14.08.13	08.08.13	5 127,04	za stavebné práce
6752851219 /	F 445	Slovenské telekomunikácie	31.07.13	17.08.13	07.08.13	64,43	za telefon
2290001662 /	F 446	Východoslov.energetika a.s	31.07.13	16.08.13	16.08.13	582,78	za energiu
113104071 /	F 447	Palivá a stavebniny,a.s.	31.07.13	14.08.13	14.08.13	3 053,38	za koks
6860712514 /	F 448	Messer Tatragas spol. sro	25.07.13	14.08.13	14.08.13	33,32	za plyn
2062012131 /	F 449	D R E V O S K L A D	31.07.13	15.08.13	12.08.13	3 365,-	za materiál
210066 /	F 450	UNITRIX Technologies s.r.o	01.07.13	11.07.13	09.07.13	9,96	za internet
82013 /	F 451	Ľubomír Kačmarek	31.07.13	19.08.13	09.08.13	7 263,60	za služby
042013 /	F 452	Silvia Benediková	31.07.13	15.08.13	12.08.13	289,32	za služby
42013 /	F 453	Ramacsayová Eva	31.07.13	15.08.13	12.08.13	354,24	za služby
42013 /	F 454	Čurdová Marcela	31.07.13	20.08.13	12.08.13	186,12	za služby
052013 /	F 455	Zmijová Jarmila	31.07.13	15.08.13	12.08.13	355,32	za služby
122013 /	F 456	Franko Ján	31.07.13	18.08.13	16.08.13	2 719,92	za služby
1130020 /	F 457	Štefan Franko	31.07.13	22.08.13	19.08.13	2 964,60	za služby
13040588 /	F 458	ALEX RV s.r.o.	08.07.13	11.07.13	21.08.13	652,21	za tovar

Počet faktúr celkom: **76** **44 825,46 €**

Vyhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: