

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2201008309 /	F 459	NEX Trade, s.r.o.	01.08.13	15.08.13	21.08.13	287,33	za tovar
1041069843 /	F 460	Pivovar Topvar, a.s.	01.08.13	08.08.13	15.08.13	1 202,16	za tovar
2417863000 /	F 461	Labaš s.r.o.	01.08.13	15.08.13	16.08.13	485,82	za tovar
130786 /	F 462	Sravoservis s.r.o.	02.08.13	16.08.13	03.08.13	142,02	za materiál
13040700 /	F 463	ALEX RV s.r.o.	02.08.13	05.08.13	16.08.13	1 948,09	za tovar
1041071905 /	F 464	Pivovar Topvar, a.s.	06.08.13	13.08.13	16.08.13	286,68	za tovar
1331769 /	F 465	Cimbaľak s.r.o.	07.08.13	08.08.13	07.08.13	86,20	za materiál
1331747 /	F 466	Cimbaľak s.r.o.	07.08.13	08.08.13	07.08.13	187,-	za materiál
130080471 /	F 467	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.08.13	21.08.13	23.08.13	296,12	za materiál
20132023 /	F 468	NEX Trade, s.r.o.	08.08.13	22.08.13	23.08.13	244,33	za materiál
13040720 /	F 469	ALEX RV s.r.o.	08.08.13	11.08.13	21.08.13	1 058,58	za tovar
1041073713 /	F 470	Pivovar Topvar, a.s.	08.08.13	15.08.13	21.08.13	1 076,21	za tovar
13040728 /	F 471	ALEX RV s.r.o.	09.08.13	12.08.13	22.08.13	808,56	za tovar
1332598 /	F 472	Cimbaľak s.r.o.	14.08.13	15.08.13	14.08.13	103,74	za materiál
1332626 /	F 473	Cimbaľak s.r.o.	14.08.13	15.08.13	14.08.13	26,42	za materiál
1041077386 /	F 474	Pivovar Topvar, a.s.	15.08.13	22.08.13	23.08.13	751,71	za tovar
130860 /	F 475	Sravoservis s.r.o.	16.08.13	30.08.13	16.08.13	39,24	za materiál
13190398 /	F 476	ALEX RV s.r.o.	16.08.13	19.08.13	27.08.13	1 054,19	za tovar
1041079312 /	F 477	Pivovar Topvar, a.s.	20.08.13	27.08.13	03.09.13	555,14	za tovar
1333656 /	F 478	Cimbaľak s.r.o.	21.08.13	22.08.13	21.08.13	75,85	za materiál
1041080624 /	F 479	Pivovar Topvar, a.s.	22.08.13	29.08.13	03.09.13	533,10	za tovar
1333676 /	F 480	Cimbaľak s.r.o.	21.08.13	22.08.13	21.08.13	263,30	za materiál
13010172 /	F 481	ALEX RV s.r.o.	21.08.13	24.08.13	27.08.13	698,28	za tovar
20130861 /	F 482	Caper s.r.o.	21.08.13	04.09.13	28.08.13	39,77	za materiál
2201008427 /	F 483	NEX Trade, s.r.o.	22.08.13	05.09.13	28.08.13	162,67	za tovar
2661783000 /	F 484	Labaš s.r.o.	22.08.13	05.09.13	05.09.13	459,91	za materiál
2662093000 /	F 485	Labaš s.r.o.	22.08.13	05.09.13	05.09.13	44,68	za materiál
13190416 /	F 486	ALEX RV s.r.o.	23.08.13	26.08.13	03.09.13	1 628,18	za tovar
10193736 /	F 487	PICADO, s.r.o.	26.08.13	09.09.13	16.09.13	190,76	za materiál
13010198 /	F 488	ALEX RV s.r.o.	28.08.13	31.08.13	09.09.13	1 250,51	za tovar
801173648 /	F 489	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	28.08.13	29.09.13	28.08.13	33,64	za tovar
1334701 /	F 490	Cimbaľak s.r.o.	28.08.13	29.08.13	28.08.13	145,81	za materiál
130924 /	F 491	Sravoservis s.r.o.	30.08.13	13.09.13	30.08.13	158,46	za materiál
1041082878 /	F 492	Pivovar Topvar, a.s.	27.08.13	03.09.13	09.09.13	562,41	za tovar
2270088775 /	F 493	Východoslov.energetika a.s	02.08.13	15.08.13	07.08.13	199,-	za elekt.energiu
6860712946 /	F 494	Messer Tatragas spol. sro	05.08.13	19.08.13	26.08.13	-33,32	za plyn
6860712945 /	F 495	Messer Tatragas spol. sro	05.08.13	19.08.13	26.08.13	-33,32	za plyn
13200802 /	F 496	IFOsoft v.o.s.	05.08.13	17.08.13	14.08.13	23,71	za služby
1360299 /	F 497	OVITEX s.r.o.	14.08.13	28.08.13	15.08.13	232,08	za materiál
122013 /	F 498	Jozef Stanko	15.08.13	16.08.13	15.08.13	180,-	za služby
042126 /	F 499	Metro Cash Carry SR s.r.o.	20.08.13	21.08.13	20.08.13	230,99	za materiál
2013000176 /	F 500	MN Forte s.r.o.	15.08.13	21.08.13	23.08.13	492,41	za pohonné látky
130334 /	F 501	Maslen s.r.o.	20.08.13	21.08.13	20.08.13	151,92	za materiál
7308550368 /	F 502	Slovenské telekomunikácie	14.08.13	03.09.13	23.08.13	4,74	za telefon
9298341 /	F 503	ECOPRESS a.s.	26.08.13	27.08.13	23.08.13	45,75	za služby
113104072 /	F 504	Palivá a stavebniny,a.s.	22.08.13	05.09.13	28.08.13	2 090,24	za koks
/	F 505	Palivá a stavebniny,a.s.	26.08.13	09.09.13	12.09.13	1 033,81	za koks
8030720 /	F 506	NORSAM spol. s.r.o.	26.08.13	27.08.16	27.08.13	394,34	za služby
042126 /	F 507	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.08.13	28.08.13	27.08.13	-14,28	za materiál
032168 /	F 508	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.08.13	28.08.13	27.08.13	94,90	za materiál
002057 /	F 509	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.08.13	28.08.13	27.08.13	4,50	za materiál
5218708308 /	F 510	Orange Slovensko,a.s.	21.08.13	08.09.13	28.08.13	22,10	za telefon

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5218602241 /	F 511	Orange Slovensko,a.s.	21.08.13	08.09.13	28.08.13	21,92	za telefon
5218601779 /	F 512	Orange Slovensko,a.s.	21.08.13	08.09.13	28.08.13	35,93	za telefon
5218608684 /	F 513	Orange Slovensko,a.s.	21.08.13	08.09.13	28.08.13	35,93	za telefon
5218628113 /	F 514	Orange Slovensko,a.s.	21.08.13	08.09.13	28.08.13	96,92	za telefon
5753807964 /	F 515	Slovenské telekomunikácie	31.08.13	17.09.13	10.09.13	48,50	za telefon
31082013 /	F 516	ZEKRO, s.r.o.	22.08.13	12.09.13	03.10.13	12 798,-	za služby
2013000188 /	F 517	MN Forte s.r.o.	31.08.13	06.09.13	09.09.13	290,13	za pohonné látky
622013 /	F 518	Kollár Ondrej	27.08.13	14.09.13	16.09.13	1 444,18	za služby
20130803 /	F 519	JUDr. Iveta Víšňovská	30.08.13	06.09.13	05.09.13	165,97	za služby
2290001662 /	F 520	Východoslov.energetika a.s	31.08.13	16.09.13	16.09.13	602,71	za elekt.energiu
210066 /	F 521	UNITRIX Technologies s.r.o	01.08.13	11.08.13	11.08.13	9,96	za služby
92013 /	F 522	Ľubomír Kačmarek	31.08.13	16.09.13	02.09.13	7 591,34	za služby
12013 /	F 523	Medvedz Jaroslav	31.08.13	14.09.13	09.09.13	1 500,-	za služby
052013 /	F 524	Silvia Benediková	30.08.13	15.09.13	10.09.13	747,-	za služby
062013 /	F 525	Zmijová Jarmila	31.08.13	15.09.13	10.09.13	792,-	za služby
42013 /	F 526	Ramacsayová Eva	31.08.13	15.09.13	10.09.13	543,-	za služby
52013 /	F 527	Čurdová Marcela	31.08.13	20.09.13	10.09.13	166,-	za služby
142013 /	F 528	Franko Ján	31.08.13	18.09.13	16.09.13	3 185,28	za služby
1130025 /	F 529	Štefan Franko	31.08.13	02.10.13	24.09.13	3 919,20	za služby
9326342 /	P 900014	ECOPRESS a.s.	16.08.13	23.08.13	23.08.13	45,75	
Počet faktúr celkom: 72						56 046,16 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		