

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1335712 /	F 530	Cimbaľak s.r.o.	04.09.13	05.09.13	04.09.13	202,46	za materiál
131670 /	F 531	Amos-Mineral,s.r.o.	05.09.13	06.09.13	05.09.13	48,67	za tovar
1041086994 /	F 532	Pivovar Topvar, a.s.	05.09.13	12.09.13	16.09.13	411,89	za tovar
13040758 /	F 533	ALEX RV s.r.o.	06.09.13	09.09.13	16.09.13	1 091,52	za tovar
191304470 /	F 534	GurmEkos.r.o.	09.09.13	14.09.13	10.09.13	21,88	za materiál
1336766 /	F 535	Cimbaľak s.r.o.	11.09.13	12.09.13	11.09.13	131,22	za materiál
1336808 /	F 536	Cimbaľak s.r.o.	11.09.13	12.09.13	11.09.13	33,96	za materiál
1041090660 /	F 537	Pivovar Topvar, a.s.	12.09.13	19.09.13	26.09.13	796,98	za tovar
1337794 /	F 538	Cimbaľak s.r.o.	18.09.13	19.09.13	18.09.13	211,80	za materiál
1337839 /	F 539	Cimbaľak s.r.o.	18.09.13	19.09.13	18.09.13	23,66	za materiál
13040788 /	F 540	ALEX RV s.r.o.	13.09.13	16.09.13	02.10.13	2 693,98	za tovar
2201008609 /	F 541	NEX Trade, s.r.o.	20.09.13	04.10.13	02.10.13	68,69	za materiál
130091663 /	F 542	HO&PE FAMILY,s.r.o.	18.09.13	02.10.13	09.10.13	94,03	za materiál
13040811 /	F 543	ALEX RV s.r.o.	20.09.13	23.09.13	10.10.13	865,67	za tovar
10194291 /	F 544	PICADO, s.r.o.	09.09.13	07.10.13	09.10.13	159,89	za materiál
130092335 /	F 545	HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.09.13	09.10.13	15.10.13	200,22	za materiál
3069973000 /	F 546	Labaš s.r.o.	25.09.13	09.10.13	15.10.13	53,88	za materiál
3072033000 /	F 547	Labaš s.r.o.	26.09.13	10.10.13	15.10.13	415,34	za materiál
131038 /	F 548	Sravoservis s.r.o.	26.09.13	10.10.13	26.09.13	143,34	za materiál
801185421 /	F 549	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	25.09.13	26.09.13	25.09.13	81,92	za tovar
1338970 /	F 550	Cimbaľak s.r.o.	25.09.13	26.09.13	25.09.13	125,57	za materiál
1338942 /	F 551	Cimbaľak s.r.o.	25.09.13	26.09.13	25.09.13	74,69	za materiál
1041097658 /	F 552	Pivovar Topvar, a.s.	26.09.13	03.10.13	09.10.13	246,78	za tovar
1050124364 /	F 553	Pivovar Topvar, a.s.	26.09.13	03.10.13	11.10.13	- 186,68	za tovar
2201008654 /	F 554	NEX Trade, s.r.o.	27.09.13	11.10.13	15.10.13	72,22	za materiál
13040831 /	F 555	ALEX RV s.r.o.	27.09.13	30.09.13	15.10.13	897,20	za tovar
2270088775 /	F 556	Východoslov.energetika a.s	01.09.13	16.09.13	05.09.13	199,-	za telefon
00592013 /	F 557	PKVK-stav,s.r.o.	08.09.13	22.09.13	23.09.13	1 782,12	za služby
130100033 /	F 558	LD Stav, s.r.o.	11.09.13	25.09.13	04.10.13	7 695,62	za služby
212013 /	F 559	ZZLH na Slovensku	10.09.13	30.09.13	16.09.13	45,50	za služby
13091702024 /	F 560	Talkive s.r.o.	17.09.13	18.09.13	18.09.13	31,04	za tovar
201320 /	F 561	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	09.09.13	24.09.13	26.09.13	5 059,-	za služby
130020 /	F 562	Vodales,s.r.o.	06.09.13	20.09.13	20.09.13	3 518,40	za projekt
2013000200 /	F 563	MN Forte s.r.o.	15.09.13	21.09.13	23.09.13	256,88	za pohonné látky
201309306 /	F 564	Ing. Bartuš Róbert	13.09.13	20.09.13	27.09.13	842,40	za materiál
/	F 565	VIEKON-Vistan Ferenc	18.09.13	25.09.13	27.09.13	67,20	za služby
2013028 /	F 566	Obecný úrad Smolník	19.09.13	03.10.13	27.09.13	474,45	za materiál
6860728619 /	F 567	Messer Tatragas spol. sro	17.09.13	02.10.13	03.10.13	33,32	za služby
131240 /	F 568	Peter Badár, Ing.	19.09.13	03.10.13	10.10.13	119,52	za služby
190913 /	F 569	Robert Foldeš-R.F.C.	19.09.13	03.10.13	08.10.13	1 000,-	za služby
6860730156 /	F 570	Messer Tatragas spol. sro	19.09.13	09.10.13	27.09.13	33,32	za služby
7309733597 /	F 571	Slovenské telekomunikácie	14.09.13	03.10.13	27.09.13	4,74	za telefon
132009047 /	F 572	IFOsoft v.o.s.	30.09.13	10.10.13	03.10.13	898,16	za počítač
5222193762 /	F 573	Orange Slovensko,a.s.	21.09.13	09.10.13	30.09.13	21,92	za telefon
5222192552 /	F 574	Orange Slovensko,a.s.	21.09.13	09.10.13	30.09.13	35,93	za telefon
5222199578 /	F 575	Orange Slovensko,a.s.	21.09.13	09.10.13	30.09.13	36,12	za telefon
5222221637 /	F 576	Orange Slovensko,a.s.	21.09.13	09.10.13	30.09.13	64,99	za telefon
5222302160 /	F 577	Orange Slovensko,a.s.	21.09.13	09.10.13	30.09.13	27,20	za telefon
7754766631 /	F 578	Slovenské telekomunikácie	30.09.13	19.10.13	10.10.13	54,05	za telefon
2013000211 /	F 579	MN Forte s.r.o.	30.09.13	06.10.13	09.10.13	233,45	za pohonné látky
702013 /	F 580	Kollár Ondrej	27.09.13	14.10.13	11.10.13	1 451,42	za služby
2290001662 /	F 581	Východoslov.energetika a.s	30.09.13	18.10.13	11.10.13	649,94	za elekt. energiu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6860732445 /	F 582	Messer Tatragas spol. sro	30.09.13	17.10.13	16.10.13	17,93	za služby
6860732446 /	F 583	Messer Tatragas spol. sro	30.09.13	17.10.13	16.10.13	8,83	za služby
201387 /	F 584	Dato-BOZP-PO	30.09.13	15.10.13	16.10.13	159,32	za služby
210066 /	F 585	UNITRIX Technologies s.r.o	01.09.13	11.09.13	11.09.13	9,96	za internet
102013 /	F 586	Ľubomír Kačmarek	30.09.13	14.10.13	02.10.13	4 668,-	za služby
22013 /	F 587	Medvedz Jaroslav	30.09.13	18.10.13	08.10.13	900,-	za služby
162013 /	F 588	Franko Ján	30.09.13	18.10.13	08.10.13	1 867,56	za služby
1130026 /	F 589	Štefan Franko	30.09.13	18.10.13	10.10.13	2 921,28	za služby
062013 /	F 590	Silvia Benediková	30.09.13	15.10.13	11.10.13	1 392,23	za služby
072013 /	F 591	Zmijová Jarmila	30.09.13	15.10.13	11.10.13	1 229,30	za služby
62013 /	F 592	Ramacsayová Eva	30.09.13	15.10.13	11.10.13	1 449,69	za služby
62013 /	F 593	Čurdová Marcela	30.09.13	20.10.13	11.10.13	514,91	za služby
Počet faktúr celkom: 64						48 755,48 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	