

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 050505 / | F 594 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | 01.10.13 | 02.10.13 | 01.10.13 | 28,85 | zqa materiál |
| 1340049 / | F 595 | Cimbaľak s.r.o. | 02.10.13 | 03.10.13 | 02.10.13 | 119,78 | za materiál |
| 1340102 / | F 596 | Cimbaľak s.r.o. | 02.10.13 | 03.10.13 | 02.10.13 | 20,57 | za materiál |
| 1041100874 / | F 597 | Pivovar Topvar, a.s. | 03.10.13 | 10.10.13 | 18.10.13 | 246,90 | za tovar |
| 13040841 / | F 598 | ALEX RV s.r.o. | 04.10.13 | 07.10.13 | 18.10.13 | 313,16 | za tovar |
| 1341143 / | F 599 | Cimbaľak s.r.o. | 09.10.13 | 10.10.13 | 09.10.13 | 145,66 | za materiál |
| 132062 / | F 600 | Amos-Mineral,s.r.o. | 09.10.13 | 10.10.13 | 09.10.13 | 53,14 | za tovar |
| 131102 / | F 601 | Sravoservis s.r.o. | 10.10.13 | 24.10.13 | 10.10.13 | 53,52 | za materiál |
| 3226853000 / | F 602 | Labaš s.r.o. | 09.10.13 | 23.10.13 | 09.10.13 | 5,98 | za tovar |
| 1041103606 / | F 603 | Pivovar Topvar, a.s. | 10.10.13 | 17.10.13 | 23.10.13 | 331,16 | za tovar |
| 13040873 / | F 604 | ALEX RV s.r.o. | 11.10.13 | 14.10.13 | 23.10.13 | 1 191,43 | za tovar |
| 1342221 / | F 605 | Cimbaľak s.r.o. | 16.10.13 | 17.10.13 | 16.10.13 | 186,06 | za materiál |
| 1342263 / | F 606 | Cimbaľak s.r.o. | 16.10.13 | 17.10.13 | 16.10.13 | 13,31 | za materiál |
| 3319593000 / | F 607 | Labaš s.r.o. | 16.10.13 | 30.10.13 | 04.11.13 | 42,55 | za materiál |
| 3321953000 / | F 608 | Labaš s.r.o. | 17.10.13 | 31.10.13 | 04.11.13 | 232,36 | za materiál |
| 1041103927 / | F 609 | Pivovar Topvar, a.s. | 11.10.13 | 18.10.13 | 29.10.13 | -40,- | za tovar |
| 1050125431 / | F 610 | Pivovar Topvar, a.s. | 17.10.13 | 25.10.13 | 29.10.13 | -80,83 | za tovar |
| 1041107184 / | F 611 | Pivovar Topvar, a.s. | 17.10.13 | 25.10.13 | 25.10.13 | 354,17 | za tovar |
| 13040895 / | F 612 | ALEX RV s.r.o. | 18.10.13 | 21.10.13 | 25.10.13 | 56,58 | za tovar |
| 13040896 / | F 613 | ALEX RV s.r.o. | 18.10.13 | 21.10.13 | 29.10.13 | 1 416,50 | za tovar |
| 801197865 / | F 614 | Pepsi-Cola SR,s.r.o. | 23.10.13 | 24.10.13 | 23.10.13 | 81,44 | za tovar |
| 1343481 / | F 615 | Cimbaľak s.r.o. | 23.10.13 | 24.10.13 | 23.10.13 | 11,06 | za materiál |
| 1343434 / | F 616 | Cimbaľak s.r.o. | 23.10.13 | 24.10.13 | 23.10.13 | 222,46 | za materiál |
| 130012239 / | F 617 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 23.10.13 | 06.11.13 | 05.11.13 | 91,87 | za materiál |
| 1041110259 / | F 618 | Pivovar Topvar, a.s. | 24.10.13 | 31.10.13 | 05.11.13 | 322,57 | za tovar |
| 13040922 / | F 619 | ALEX RV s.r.o. | 25.10.13 | 28.10.13 | 04.11.13 | 1 101,31 | za tovar |
| 1344451 / | F 620 | Cimbaľak s.r.o. | 30.10.13 | 31.10.13 | 30.10.13 | 109,- | za materiál |
| 1041111889 / | F 621 | Pivovar Topvar, a.s. | 28.10.13 | 04.11.13 | | 481,50 | za tovar |
| 13190618 / | F 622 | ALEX RV s.r.o. | 31.10.13 | 03.11.13 | | 969,94 | za tovar |
| 2270088775 / | F 623 | Východoslov.energetika a.s | 01.10.13 | 15.10.13 | 11.10.13 | 199,- | za elektrickú energiu |
| 39102013 / | F 624 | ZEKRO, s.r.o. | 04.10.13 | 21.10.13 | | 11 590,22 | za služby |
| 5021313537 / | F 625 | Porodca Podnikateľa s.r.o. | 03.10.13 | 07.10.13 | 03.10.13 | 60,90 | za služby |
| 13631347 / | F 626 | Verlag dashofer | 21.10.13 | 22.10.13 | 18.10.13 | 89,40 | za literatúru |
| 132010013 / | F 627 | IFOsoft v.o.s. | 01.10.13 | 24.10.13 | 22.10.13 | 202,56 | za služby |
| 2013000222 / | F 628 | MN Forte s.r.o. | 15.10.13 | 21.10.13 | 23.10.13 | 529,83 | za pohonné látky |
| 00662013 / | F 629 | PKVK-stav,s.r.o. | 11.10.13 | 25.10.13 | 28.10.13 | 1 954,80 | za stav.práce |
| 201321 / | F 630 | DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r | 05.10.13 | 24.10.13 | 22.10.13 | 3 329,- | za stav.práce |
| 182013 / | F 631 | Hedviga Kojnoková-3i | 14.10.13 | 21.10.13 | 23.10.13 | 1 152,36 | za propag.predmety |
| 7310926442 / | F 632 | Slovenské telekomunikácie | 14.10.13 | 03.11.13 | | 4,74 | za telefon |
| 5225995757 / | F 633 | Orange Slovensko,a.s. | 21.10.13 | 08.11.13 | | 21,92 | za mob.telefon |
| 5225915406 / | F 634 | Orange Slovensko,a.s. | 21.10.13 | 08.11.13 | | 67,07 | za mob.telefon |
| 5225892863 / | F 635 | Orange Slovensko,a.s. | 21.10.13 | 08.11.13 | | 35,93 | za mob. telefon |
| 5225885467 / | F 636 | Orange Slovensko,a.s. | 21.10.13 | 08.11.13 | | 35,93 | za mob.telefon |
| 5225886926 / | F 637 | Orange Slovensko,a.s. | 21.10.13 | 08.11.13 | | 21,92 | za mob.telefon |
| 152013 / | F 638 | Jozef Stanko | 28.10.13 | 29.10.13 | 29.10.13 | 190,- | za služby |
| 212013 / | F 639 | Hedviga Kojnoková-3i | 22.10.13 | 29.10.13 | 07.11.13 | 393,01 | za materiál |
| 2013000235 / | F 640 | MN Forte s.r.o. | 31.10.13 | 06.11.13 | | 206,67 | za pohonné hmoty |
| 513102227 / | F 641 | PVPS a.s. | 31.10.13 | 14.11.13 | | 43,15 | za vodu |
| 513102228 / | F 642 | PVPS a.s. | 31.10.13 | 14.11.13 | | 29,20 | za vodu |
| 513102229 / | F 643 | PVPS a.s. | 31.10.13 | 14.11.13 | | 242,42 | za vodu |
| 6755740987 / | F 644 | Slovenské telekomunikácie | 31.10.13 | 17.11.13 | | 48,60 | za telefon |
| 852013 / | F 645 | Kollár Ondrej | 31.10.13 | 14.11.13 | | 258,67 | za služby |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2290001662 / | F 646 | Východoslov.energetika a.s | 31.10.13 | 22.11.13 | | 645,16 | za elektrickú energiu |
| 210066 / | F 647 | UNITRIX Technologies s.r.o | 01.10.13 | 11.10.13 | 09.10.13 | 9,96 | za internet |
| 112013 / | F 648 | Lubomír Kačmarek | 31.10.13 | 14.11.13 | 12.11.13 | 4 530,67 | za ťažbové práce |
| 1130028 / | F 649 | Štefan Franko | 31.10.13 | 20.11.13 | | 3 052,80 | za ťažbové služby |
| 182013 / | F 650 | Franko Ján | 31.10.13 | 18.11.13 | | 2 611,20 | za ťažbové služby |
| 72013 / | F 651 | Ramacsayová Eva | 31.10.13 | 15.11.13 | | 1 206,23 | za služby pest.činnosť |
| 072013 / | F 652 | Silvia Benediková | 31.10.13 | 15.11.13 | 08.11.13 | 1 208,24 | za služby pestov.činnosť |
| 082013 / | F 653 | Zmijová Jarmila | 31.10.13 | 15.11.13 | 08.11.13 | 1 308,23 | za služba pestov.činnosť |
| 72013 / | F 654 | Čurdová Marcela | 31.10.13 | 18.11.13 | 08.11.13 | 91,99 | za služby pestov.činnosť |
| 32013 / | F 655 | Medvedz Jaroslav | 31.10.13 | 18.11.13 | 08.11.13 | 244,- | za služby ťažbov.činnosť |
| Počet faktúr celkom: 62 | | | | | | 43 697,78 € | |
| Vyhotovil: Renáta Ňochová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |