

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13040942 /	F 656	ALEX RV s.r.o.	04.11.13	07.11.13	22.11.13	149,30	za tovar
130110348 /	F 657	HO&PE FAMILY,s.r.o.	06.11.13	20.11.13	22.11.13	132,30	za materiál
1345396 /	F 658	Cimbaľak s.r.o.	06.11.13	07.11.13	06.11.13	103,66	za materiál
1345504 /	F 659	Cimbaľak s.r.o.	06.11.13	07.11.13	06.11.13	10,20	za materiál
1041116287 /	F 660	Pivovar Topvar, a.s.	07.11.13	14.11.13	25.11.13	280,32	za tovar
13040959 /	F 661	ALEX RV s.r.o.	08.11.13	11.11.13	26.11.13	1 382,18	za tovar
2206000168 /	F 662	NEX Trade, s.r.o.	08.11.13	18.11.13	05.12.13	67,50	za materiál
10195289 /	F 663	PICADO, s.r.o.	11.11.13	25.11.13	05.12.13	179,29	za materiál
1346513 /	F 664	Cimbaľak s.r.o.	13.11.13	14.11.13	13.11.13	83,66	za materiál
1346545 /	F 665	Cimbaľak s.r.o.	13.11.13	14.11.13	13.11.13	31,40	za materiál
1041119629 /	F 666	Pivovar Topvar, a.s.	14.11.13	21.11.13	25.11.13	128,27	za tovar
3645643000 /	F 667	Labaš s.r.o.	13.11.13	27.11.13	10.12.13	30,23	za materiál
3648883000 /	F 668	Labaš s.r.o.	14.11.13	28.11.13	10.12.13	385,07	za materiál
13040982 /	F 669	ALEX RV s.r.o.	15.11.13	18.11.13	27.11.13	1 282,92	za tovar
801209843 /	F 670	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	20.11.13	21.11.13	20.11.13	68,95	za tovar
1347647 /	F 671	Cimbaľak s.r.o.	20.11.13	21.11.13	20.11.13	88,96	za materiál
1347554 /	F 672	Cimbaľak s.r.o.	20.11.13	21.11.13	20.11.13	85,03	za materiál
1041122611 /	F 673	Pivovar Topvar, a.s.	21.11.13	28.11.13	05.12.13	277,03	za tovar
13040995 /	F 674	ALEX RV s.r.o.	22.11.13	25.11.13	05.12.13	335,75	za tovar
1348680 /	F 675	Cimbaľak s.r.o.	27.11.13	28.11.13	27.11.13	150,05	za materiál
13040999 /	F 676	ALEX RV s.r.o.	25.11.13	28.11.13	10.12.13	432,11	za tovar
130112419 /	F 677	HO&PE FAMILY,s.r.o.	27.11.13	11.12.13	13.12.13	64,16	za materiál
13041017 /	F 678	ALEX RV s.r.o.	28.11.13	01.12.13	13.12.13	724,46	za tovar
1041125891 /	F 679	Pivovar Topvar, a.s.	28.11.13	05.12.13	13.12.13	398,14	za tovar
1392617 /	F 680	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	04.11.13	30.11.13	08.11.13	8,06	za služby
2270088775 /	F 681	Východoslov.energetika a.s	01.11.13	15.11.13	12.11.13	199,-	za energiu
482113 /	F 682	LOS-Agro spol, s.r.o.	05.11.13	21.11.13	22.11.13	39,60	za materiál
44112013 /	F 683	ZEKRO, s.r.o.	06.11.13	20.11.13		7 195,55	za služby
232013 /	F 684	Hedviga Kojnoková-3i	11.11.13	19.11.13	22.11.13	170,64	za kanc.potreby
13010 /	F 685	Slavomíra Machová	14.11.13	21.11.13	22.11.13	17,93	za čistiace prostriedky
2013000246 /	F 686	MN Forte s.r.o.	15.11.13	21.11.13	22.11.13	341,88	za PHL
131295 /	F 687	Peter Badár, Ing.	14.11.13	28.11.13	15.11.13	62,72	za služby
135856 /	F 688	EL spol. s.r.o.	13.11.13	29.11.13	20.11.13	20,52	za služby
7312126789 /	F 689	Slovenské telekomunikácie	15.11.13	03.12.13	20.11.13	4,74	za telefon
21390209 /	F 690	Mestský podnik služieb	18.11.13	03.12.13	26.11.13	143,33	za služby
11903341 /	F 691	ECOPRESS a.s.	14.11.13	20.11.13	13.11.12	46,50	za noviny
5229635642 /	F 692	Orange Slovensko,a.s.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	67,30	ta telefon
5229604336 /	F 693	Orange Slovensko,a.s.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	35,93	za telefon
5229611105 /	F 694	Orange Slovensko,a.s.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	35,93	za telefon
5229605670 /	F 695	Orange Slovensko,a.s.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	21,92	za telefon
5229714826 /	F 696	Orange Slovensko,a.s.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	21,92	za telefon
172013 /	F 697	Jozef Stanko	29.11.13	30.11.13	29.11.13	300,-	za služby
7756728282 /	F 698	Slovenské telekomunikácie	30.11.13	17.12.13	11.12.13	55,97	za telefon
2013000260 /	F 699	MN Forte s.r.o.	30.11.13	06.12.13	17.12.13	232,12	za PHL
972013 /	F 700	Kollár Ondrej	29.11.13	14.12.13	17.12.13	531,74	za služby
2290001662 /	F 701	Východoslov.energetika a.s	30.11.13	16.12.13	16.12.13	589,81	za energiu
262013 /	F 702	Hedviga Kojnoková-3i	27.11.13	04.12.13	17.12.13	89,64	za materiál
210066 /	F 703	UNITRIX Technologies s.r.o	01.11.13	11.11.13	09.11.13	9,96	za internet
82013 /	F 704	Ramacsayová Eva	26.11.13	30.11.13	03.12.13	130,50	za služby
092013 /	F 705	Zmijová Jarmila	26.11.13	30.11.13	03.12.13	130,50	za služby
082013 /	F 706	Silvia Benediková	27.11.13	30.11.13	03.12.13	66,-	za služby
42013 /	F 707	Medvedz Jaroslav	30.11.13	19.12.13	10.12.13	160,-	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122013 /	F 708	Ľubomír Kačmarek	30.11.13	16.12.13	03.12.13	2 811,71	za služby
192013 /	F 709	Franko Ján	30.11.13	18.12.13	13.12.13	2 274,-	za služby
1130029 /	F 710	Štefan Franko	30.11.13	19.12.13	19.12.13	2 995,20	za služby
Počet faktúr celkom: 55						25 681,56 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	