

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1349904 /	F 711	Cimbaľak s.r.o.	04.12.13	05.12.13	04.12.13	112,85	za materiál
8013120351 /	F 712	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.12.13	18.12.13	18.12.13	48,56	za materiál
13050993 /	F 713	ALEX RV s.r.o.	05.12.13	08.12.13		973,86	za tovar
1041129298 /	F 714	Pivovar Topvar, a.s.	05.12.13	12.12.13	18.12.13	262,94	za tovar
3901583000 /	F 715	Labaš s.r.o.	04.12.13	18.12.13	18.12.13	50,16	za materiál
3907393000 /	F 716	Labaš s.r.o.	05.12.13	19.12.13	18.12.13	259,04	za materiál
131297 /	F 717	Srivoservis s.r.o.	06.12.13	20.12.13	06.12.13	50,16	za materiál
132707 /	F 718	Amos-Minerál,s.r.o.	09.12.13	10.12.13	09.12.13	66,17	za tovar
1351202 /	F 719	Cimbaľak s.r.o.	11.12.13	12.12.13	11.12.13	115,61	za materiál
1351124 /	F 720	Cimbaľak s.r.o.	11.12.13	12.12.13	11.12.13	112,22	za materiál
13041050 /	F 721	ALEX RV s.r.o.	12.12.13	15.12.13	19.12.13	939,34	za tovar
1041132634 /	F 722	Pivovar Topvar, a.s.	12.12.13	19.12.13		324,83	za tovar
1041136198 /	F 723	Pivovar Topvar, a.s.	19.12.13	26.12.13		424,81	za tovar
191306346 /	F 724	GurmEkos.r.o.	17.12.13	18.12.13	17.12.13	21,98	za materiál
1352707 /	F 725	Cimbaľak s.r.o.	18.12.13	19.12.13	18.12.13	24,01	za materiál
1352540 /	F 726	Cimbaľak s.r.o.	18.12.13	19.12.13	18.12.13	191,09	za materiál
1352709 /	F 727	Cimbaľak s.r.o.	18.12.13	19.12.13	18.12.13	26,50	za materiál
801221631 /	F 728	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	18.12.13	19.12.13	18.12.13	61,49	za tovar
070775 /	F 729	Metro Cash Carry SR s.r.o.	19.12.13	20.12.13	19.12.13	29,52	za materiál
8013121571 /	F 730	HO&PE FAMILY,s.r.o.	18.12.13	01.01.14		156,07	za materiál
13041081 /	F 731	ALEX RV s.r.o.	20.12.13	23.12.13		1 426,44	za tovar
13041089 /	F 732	ALEX RV s.r.o.	23.12.13	26.12.13		385,68	za tovar
2270088775 /	F 733	Východoslov.energetika a.s	01.12.13	16.12.13	10.12.13	199,-	za elekt.energiu
13041097 /	F 734	ALEX RV s.r.o.	27.12.13	30.12.13		454,57	za tovar
1353689 /	F 735	Cimbaľak s.r.o.	27.12.13	28.12.13	27.12.13	33,78	za materiál
1353579 /	F 736	Cimbaľak s.r.o.	27.12.13	28.12.13	27.12.13	70,84	za materiál
1041138918 /	F 737	Pivovar Topvar, a.s.	27.12.13	03.01.14		86,31	za tovar
13041105 /	F 738	ALEX RV s.r.o.	30.12.13	02.01.14		274,22	za tovar
1041139829 /	F 739	Pivovar Topvar, a.s.	30.12.13	06.01.14		341,78	za tovar
352013 /	F 740	Beskyd	02.12.13	10.12.13	17.12.13	480,-	za materiál
21390222 /	F 741	Mestský podnik služieb	04.12.13	20.12.13	17.12.13	162,96	za služby
113384 /	F 742	GemerAudit, spol.s.r.o.	16.12.13	23.12.13	17.12.13	360,-	za služby
2013000273 /	F 743	MN Forte s.r.o.	15.12.13	21.12.13		592,72	za pohonné látky
1022013 /	F 744	Kollár Ondrej	02.12.13	16.01.14		127,73	za služby
7313345388 /	F 745	Slovenské telekomunikácie	14.12.13	03.01.14	30.12.13	4,74	za telefon
13636184 /	F 746	Verlag dashofer	15.12.13	18.12.13	17.12.13	122,49	za služby
13636185 /	F 747	Verlag dashofer	15.12.13	18.12.13	17.12.13	122,49	za služby
5233246041 /	F 748	Orange Slovensko,a.s.	21.12.13	09.01.14		38,-	za telefon
5233252180 /	F 749	Orange Slovensko,a.s.	21.12.13	09.01.14		38,-	za telefon
5233246625 /	F 750	Orange Slovensko,a.s.	21.12.13	09.01.14		33,97	za telefon
5233357377 /	F 751	Orange Slovensko,a.s.	21.12.13	09.01.14		33,94	za telefon
5233277615 /	F 752	Orange Slovensko,a.s.	21.12.13	09.01.14		69,99	za telefon
0757706602 /	F 753	Slovenské telekomunikácie	31.12.13	17.01.14		50,70	za telefon
2290001662 /	F 754	Východoslov.energetika a.s	31.12.13	20.01.14		599,76	za elekt.energiu
6860761383 /	F 755	Messer Tatragas spol. sro	31.12.13	21.01.14		17,93	za služby
6860761384 /	F 756	Messer Tatragas spol. sro	31.12.13	21.01.14		8,83	za služby
2013118 /	F 757	Dato-BOZP-PO	31.12.13	15.01.14		159,32	za služby
2013000282 /	F 758	MN Forte s.r.o.	31.12.13	07.01.14		147,12	za pohonné látky
210066 /	F 759	UNITRIX Technologies s.r.o	01.12.13	11.12.13	09.12.13	9,96	za internet
132013 /	F 760	Ľubomír Kačmarek	31.12.13	20.01.14		2 292,38	za služby
232013 /	F 761	Franko Ján	18.12.13	18.01.14		1 930,80	za služby
1130030 /	F 762	Štefan Franko	31.12.13	28.01.14		2 620,80	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013418 /	F 763	Miroslav Kucián	12.12.13	17.12.13	13.12.13	7,57	za časopis
131355 /	F 764	Peter Badár, Ing.	20.12.13	03.01.14		6,70	za materiál
8413120079 /	F 765	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.12.13	31.01.14		14,40	za služby
2270088775 /	F 766	Východoslov.energetika a.s	31.12.13	29.01.14		292,42	za elektrinu
6107097208 /	F 767	Slovak telekom, a.s.	23.12.13	04.01.16		269,-	za telefon
Počet faktúr celkom: 57						18 138,55 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	