

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1041140775 /	F 1	Pivovar Topvar, a.s.	02.01.14	09.01.14	16.01.14	115,29	za tovar
14010004 /	F 2	ALEX RV s.r.o.	03.01.14	06.01.14	07.01.14	1 015,54	za tovar
8014010395 /	F 3	HO&PE FAMILY,s.r.o.	08.01.14	22.01.14	16.01.14	61,10	za materiál
1400433 /	F 4	Cimbaľak s.r.o.	08.01.14	09.01.14	08.01.14	83,65	za materiál
14040019 /	F 5	ALEX RV s.r.o.	09.01.14	12.01.14	22.01.14	1 013,84	za tovar
1041142748 /	F 6	Pivovary Topvar,a.s.	09.01.14	16.01.14	22.01.14	312,47	za tovar
2206000512 /	F 7	NEX Trade, s.r.o.	10.01.14	24.01.14	30.01.14	34,75	materiálu
140040045 /	F 8	ALEX RV s.r.o.	15.01.14	18.01.14	30.01.14	767,02	za tovar
153574000 /	F 9	Labaš s.r.o.	15.01.14	29.01.14	29.01.14	432,55	za materiál
151854000 /	F 10	Labaš s.r.o.	15.01.14	29.01.14	29.01.14	54,01	za materiál
1401678 /	F 11	Labaš s.r.o.	15.01.14	16.01.14	15.01.14	62,28	za materiál
1041145662 /	F 12	Pivovary Topvar,a.s.	16.01.14	23.01.14	29.01.14	252,62	za tovar
140125 /	F 13	Amos-Minerál,s.r.o.	17.01.14	18.01.14	17.01.14	32,40	za tovar
8014011499 /	F 14	HO&PE FAMILY,s.r.o.	22.01.14	05.02.14	04.02.14	124,-	za materiál
1402853 /	F 15	Cimbaľak s.r.o.	22.01.14	23.01.14	22.01.14	68,29	za materiál
1402807 /	F 16	Cimbaľak s.r.o.	22.01.14	23.01.14	22.01.14	140,24	za materiál
0/0/0009/004 /	F 17	Metro Cash Carry SR s.r.o.	23.01.14	24.01.14	23.01.14	215,53	za materiál
1041148509 /	F 18	Pivovary Topvar,a.s.	23.01.14	30.01.14	07.02.14	227,08	za tovar
14040076 /	F 19	ALEX RV s.r.o.	23.01.14	26.01.14	12.02.14	1 254,98	za tovar
0/0/0025/003 /	F 20	Metro Cash Carry SR s.r.o.	24.01.14	25.01.14	24.01.14	58,34	za materiál
1403864 /	F 21	Cimbaľak s.r.o.	29.01.14	30.01.14	29.01.14	94,86	za materiál
801235805 /	F 22	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	29.01.14	30.01.14	29.01.14	84,07	za tovar
1140001 /	F 23	Štefan Franko	31.01.14	20.02.14	13.02.14	3 729,60	za služby
1041151129 /	F 24	Pivovary Topvar,a.s.	30.01.14	06.02.14	08.02.14	148,93	za tovar
8014012097 /	F 25	HO&PE FAMILY,s.r.o.	29.01.14	12.02.14		73,42	za materiál
14040099 /	F 26	ALEX RV s.r.o.	31.01.14	03.02.14		1 267,90	za tovar
1410001 /	F 27	RMR studio s.r.o.	07.01.14	06.02.14	20.01.14	200,-	za služby
6860766542 /	F 28	Messer Tatragas spol. s.r.	07.01.14	23.01.14	20.01.14	36,-	za plyn
201401 /	F 29	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	05.01.14	23.01.14	14.02.14	7 792,70	za služby
2014000011 /	F 30	MN Forte s.r.o.	09.01.14	21.01.14	28.01.14	107,40	za pohonné látky
514100649 /	F 31	PVPS a.s.	16.01.14	30.01.14	28.01.14	45,70	za vodu
514100650 /	F 32	PVPS a.s.	10.01.14	30.01.14	28.01.14	24,12	za vodu
214100651 /	F 33	PVPS a.s.	10.01.14	30.01.14	28.01.14	115,50	za vodu
140100003 /	F 34	TV Elektronik Fabiny	02.01.14	23.01.14	28.01.14	723,42	za tovar
142001097 /	F 35	IFOsoft v.o.s.	15.01.14	17.01.14	15.01.14	236,80	za služby
7400600337 /	F 36	Slovak telekom, a.s.	14.01.14	03.02.14		4,74	za telefon
7400708259 /	F 37	Slovak telekom, a.s.	14.01.14	03.02.14		20,15	za telefon
142701299 /	F 38	IFOsoft v.o.s.	23.01.14	02.02.14	30.01.14	55,68	za služby
22014 /	F 39	Hedviga Kojnoková-3i	23.01.14	30.01.14	30.01.14	244,26	za reklamné predmety
0158380634 /	F 40	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	65,64	za mob.telefon
0158380634 /	F 41	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 42	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 43	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	0,06	za telefon
0158380634 /	F 44	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	30,-	za telefon
0158380634 /	F 45	Orange Slovensko,a.s.	21.01.14	08.02.14	04.02.14	30,-	za telefon
22014 /	F 46	Kollár Ondrej	28.01.14	14.02.14	07.02.14	394,18	za služby
2014000023 /	F 47	MN Forte s.r.o.	28.01.14	06.02.14	07.02.14	235,58	za pohonné látky
84040383 /	F 48	Poradca s.r.o.	17.01.14	20.01.14	17.01.14	58,80	za literatúru
8758687485 /	F 49	Slovak telekom, a.s.	31.01.14	17.02.14		48,88	za telefon
142001313 /	F 50	IFOsoft v.o.s.	29.01.14	15.02.14	14.02.14	37,62	za služby
8140262 /	F 51	Ceniga,s.r.o.	30.01.14	01.02.14	30.01.14	39,-	za služby
2290001662 /	F 52	Východoslov.energetika a.s	01.01.14	20.02.14	14.01.14	547,08	za elektrinu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140045 /	F 53	Združenie obecných lesov	24.01.14	31.01.14		399,-	za služby
210066 /	F 54	UNITRIX Technologies s.r.o	01.01.14	11.01.14	09.01.14	9,96	za internet
12014 /	F 55	Lubomír Kačmarek	31.01.14	17.02.14	04.02.14	3 811,-	za služby
012014 /	F 56	Franko Ján	31.01.14	18.02.14	12.02.14	3 038,40	za služby

Počet faktúr celkom: **56****30 128,29 €**

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: