

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00009006458 /	F 57	Metro Cash Carry SR s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	33,55	za materiál
00009006452 /	F 58	Metro Cash Carry SR s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	88,52	za materiál
1405090 /	F 59	Cimbaľak s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	19,73	za materiál
1405055 /	F 60	Cimbaľak s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	78,54	za materiál
00009006448 /	F 61	Metro Cash Carry SR s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	54,20	za materiál
14040111 /	F 62	ALEX RV s.r.o.	05.02.14	08.02.14	18.02.14	211,33	za tovar
8014020352 /	F 63	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.02.14	19.02.14	18.02.14	70,90	za materiál
1041153981 /	F 64	Pivovary Topvar,a.s.	06.02.14	13.02.14	18.02.14	304,04	za tovar
1406189 /	F 65	Cimbaľak s.r.o.	12.02.14	13.02.14	12.02.14	79,40	za materiál
1010744 /	F 66	PICADO, s.r.o.	04.02.14	18.02.14	20.02.14	206,54	za materiál
14040134 /	F 67	ALEX RV s.r.o.	12.02.14	15.02.14	20.02.14	945,24	za tovar
1041157281 /	F 68	Pivovary Topvar,a.s.	13.02.14	20.02.14	24.02.14	314,42	za tovar
481054000 /	F 69	Labaš s.r.o.	12.02.14	26.02.14	28.02.14	38,83	za materiál
483854000 /	F 70	Labaš s.r.o.	13.02.14	27.02.14	28.02.14	356,80	za materiál
14040156 /	F 71	ALEX RV s.r.o.	18.02.14	21.02.14	24.02.14	686,24	za tovar
00005010357 /	F 72	Metro Cash Carry SR s.r.o.	19.02.14	20.02.14	19.02.14	20,70	za materiál
1407401 /	F 73	Cimbaľak s.r.o.	19.02.14	20.02.14	19.02.14	138,80	za materiál
1041160207 /	F 74	Pivovary Topvar,a.s.	20.02.14	27.02.14	06.03.14	269,64	za tovar
14040186 /	F 75	ALEX RV s.r.o.	25.02.14	28.02.14	06.03.14	1 319,33	za tovar
00005012127 /	F 76	Metro Cash Carry SR s.r.o.	26.02.14	27.02.14	26.02.14	70,44	za materiál
1408633 /	F 77	Cimbaľak s.r.o.	26.02.14	27.02.14	26.02.14	95,03	za materiál
1408805 /	F 78	Cimbaľak s.r.o.	26.02.14	27.02.14	26.02.14	12,94	za materiál
8014022220 /	F 79	HO&PE FAMILY,s.r.o.	26.02.14	12.03.14	10.03.14	80,39	za materiál
1041163363 /	F 80	Pivovary Topvar,a.s.	27.02.14	06.03.14	10.03.14	623,50	za tovar
2270088775 /	F 81	Východoslov.energetika a.s	01.02.14	17.02.14	12.02.14	226,-	za elekt. energiu
1491071 /	F 82	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	03.02.14	28.02.14	11.02.14	8,06	za služby
12014 /	F 83	Hviščová Emília	05.02.14	06.02.14	05.02.14	105,-	za služby
2141102110 /	F 84	SOZA	03.02.14	18.02.14	12.02.14	62,16	za služby
131400027 /	F 85	PK Auto s.r.o.	05.02.14	06.02.14	05.02.14	3 537,-	za tovar
20140104 /	F 86	ARPA s.r.o.	08.02.14	22.02.14	09.02.14	9,96	za internet
7401742672 /	F 87	Slovak telekom, a.s.	14.02.14	03.03.14	25.02.14	4,74	za telefon
7401805210 /	F 88	Slovak telekom, a.s.	14.02.14	03.03.14	25.02.14	11,82	za telefon
012014 /	F 89	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r	25.02.14	14.03.14	25.02.14	702,-	za služby
141041 /	F 90	Peter Badár, Ing.	21.02.14	07.03.14	28.02.14	213,74	za služby
2014000036 /	F 91	MN Forte s.r.o.	15.02.14	21.02.14	28.02.14	189,76	za pohonné látky
3046441 /	F 92	ECOPRESS a.s.	20.02.14	21.02.14	20.02.14	48,98	za noviny
0158380634 /	F 93	Orange Slovensko,a.s.	21.02.14	11.03.14	06.03.14	66,99	
0158380634 /	F 94	Orange Slovensko,a.s.	21.02.14	11.03.14	06.03.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 95	Orange Slovensko,a.s.	21.02.14	11.03.14	06.03.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 96	Orange Slovensko,a.s.	21.02.14	11.03.14	06.03.14	30,-	za telefon
0158380634 /	F 97	Orange Slovensko,a.s.	21.02.14	11.03.14	06.03.14	30,-	za telefon
2014000049 /	F 98	MN Forte s.r.o.	28.02.14	06.03.14	06.03.14	57,42	za pohonne látky
6759678976 /	F 99	Slovak telekom, a.s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	48,90	za telefon
142014 /	F 100	Kollár Ondrej	21.02.14	14.03.14	12.03.14	1 141,20	za služby
2290001662 /	F 101	Východoslov.energetika a.s	28.02.14	17.03.14	17.03.14	536,60	za elekt. energiu
22014 /	F 102	Lubomír Kačmarek	28.02.14	17.03.14	06.03.14	4 620,-	za služby
022014 /	F 103	Franko Ján	28.02.14	18.03.14	10.03.14	3 357,60	za služby
1140002 /	F 104	Štefan Franko	28.02.14	18.03.14	12.03.14	3 780,-	za služby

Počet faktúr celkom: 48

24 958,84 €

Vyhotoval: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: