

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14050052 /	F 105	ALEX RV s.r.o.	04.03.14	07.03.14	12.03.14	1 006,62	za tovar
8014030306 /	F 106	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.03.14	19.03.14	12.03.14	62,15	za materiál
1409675 /	F 107	Cimbaľak s.r.o.	05.03.14	06.03.14	05.03.14	175,18	za materiál
1041166458 /	F 108	Pivovary Topvar,a.s.	06.03.14	13.03.14	18.03.14	204,68	za tovar
2206000871 /	F 109	NEX Trade, s.r.o.	07.03.14	21.03.14	24.03.14	65,58	za materiál
801252518 /	F 110	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	12.03.14	13.03.14	12.03.14	75,74	za tovar
1410819 /	F 111	Cimbaľak s.r.o.	12.03.14	13.03.14	12.03.14	100,01	za materiál
14040214 /	F 112	ALEX RV s.r.o.	12.03.14	15.03.14	18.03.14	471,98	za tovar
8014030882 /	F 113	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.03.14	26.03.14	24.03.14	71,20	za materiál
815924000 /	F 114	Labaš s.r.o.	12.03.14	26.03.14	26.03.14	37,78	za materiál
1041169377 /	F 115	Pivovary Topvar,a.s.	13.03.14	20.03.14	26.03.14	284,82	za tovar
8219624000 /	F 116	Labaš s.r.o.	13.03.14	27.03.14	28.03.14	334,54	za materiál
140681 /	F 117	Amos-Minerál,s.r.o.	18.03.14	19.03.14	19.03.14	32,40	za tovar
14040248 /	F 118	ALEX RV s.r.o.	19.03.14	22.03.14	26.03.14	1 679,12	za tovar
1411965 /	F 119	Cimbaľak s.r.o.	19.03.14	20.03.14	19.03.14	12,37	za materiál
1411876 /	F 120	Cimbaľak s.r.o.	19.03.14	20.03.14	19.03.14	111,40	za materiál
20140315 /	F 121	Caper s.r.o.	06.03.14	20.03.14	24.03.14	77,35	za materiál
1041172463 /	F 122	Pivovary Topvar,a.s.	20.03.14	27.03.14	27.03.14	373,20	za tovar
0/0/0007/014 /	F 123	Metro Cash Carry SR s.r.o.	26.03.14	27.03.14	26.03.14	83,38	za materiál
1413122 /	F 124	Cimbaľak s.r.o.	26.03.14	27.03.14	26.03.14	12,50	za materiál
1413074 /	F 125	Cimbaľak s.r.o.	26.03.14	27.03.14	26.03.14	89,69	za materiál
8014032161 /	F 126	HO&PE FAMILY,s.r.o.	26.03.14	09.04.14	01.04.14	109,61	za materiál
14040283 /	F 127	ALEX RV s.r.o.	26.03.14	29.03.14	01.04.14	1 095,86	za tovar
1041175672 /	F 128	Pivovary Topvar,a.s.	27.03.14	03.04.14	03.04.14	312,80	za tovar
2270088775 /	F 129	Východoslov.energetika a.s	01.03.14	17.03.14	10.03.14	226,-	za elekt. energiu
20140170 /	F 130	ARPA s.r.o.	03.03.14	17.03.14	17.03.14	9,96	za internet
49006012 /	F 131	Poradca s.r.o.	03.03.14	08.03.14	28.02.14	60,-	za publikáciu
145001 /	F 132	Plant service s.r.o.	14.03.14	28.03.14	14.03.14	478,20	za materiál
7402816773 /	F 133	Slovak telekom, a.s.	14.03.14	31.03.14	24.03.14	4,74	za telefon
2014000063 /	F 134	MN Forte s.r.o.	15.03.14	21.03.14	26.03.14	414,21	za pohonné látky
314104002 /	F 135	Palivá a stavebniny,a.s.	17.03.14	31.03.14	01.04.14	874,27	za materiál
114150 /	F 136	GemerAudit, spol.s.r.o.	21.03.14	28.03.14	24.03.14	360,-	za služby
7402898095 /	F 137	Slovak telekom, a.s.	14.03.14	31.03.14	24.03.14	11,82	za telefon
0158380634 /	F 138	Orange Slovensko,a.s.	21.03.14	08.04.14	01.04.14	64,99	za telefon
0158380634 /	F 139	Orange Slovensko,a.s.	21.03.14	08.04.14	01.04.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 140	Orange Slovensko,a.s.	21.03.14	08.04.14	01.04.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 141	Orange Slovensko,a.s.	21.03.14	08.04.14	01.04.14	30,-	za telefon
0158380634 /	F 142	Orange Slovensko,a.s.	21.03.14	08.04.14	10.42.4	30,-	za telefon
999152815 /	F 143	Messer Tatragas spol. sro	25.03.14	28.03.14	24.03.14	70,08	za najom
6860787691 /	F 144	Messer Tatragas spol. sro	29.03.14	12.04.14	07.04.14	57,23	za najom ocel.fliaš
6860787692 /	F 145	Messer Tatragas spol. sro	29.03.14	12.04.14	07.04.14	11,95	za najom
114104035 /	F 146	Palivá a stavebniny,a.s.	25.03.14	24.04.14	05.05.14	2 418,23	za koks
2014000077 /	F 147	MN Forte s.r.o.	31.03.14	06.04.14	07.04.14	154,60	za PHL
2290001662 /	F 148	Východoslov.energetika a.s	31.03.14	14.04.14	15.04.14	545,98	za elektrinu
141100 /	F 149	Peter Badár, Ing.	31.03.14	14.04.14	15.04.14	154,67	za služby
6760672291 /	F 150	Slovak telekom, a.s.	31.03.14	17.04.14	10.04.14	58,26	za telefon
272014 /	F 151	Kollár Ondrej	28.03.14	21.04.14	22.04.14	310,-	za služby
32014 /	F 152	Ľubomír Kačmarek	31.03.14	15.04.14	08.04.14	2 113,22	za služby
62014 /	F 153	Ing. Peter Slatkovský	31.03.14	15.04.14	08.04.14	1 210,-	za služby
032014 /	F 154	Franko Ján	31.03.14	18.04.14	08.04.14	3 494,03	za služby
022014 /	F 155	Silvia Benediková	31.03.14	15.04.14	08.04.14	72,-	za služby
1140003 /	F 156	Štefan Franko	31.03.14	23.04.14	17.04.14	2 275,20	za služby

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
42014 /	F 157	Ing. Peter Slatkovský	31.03.14	18.04.14	09.04.14	1 540,-	za služby
52014 /	F 158	Ing. Peter Slatkovský	31.03.14	18.04.14	09.04.14	5 230,-	za služby
201421 /	F 199	Dato-BOZP-PO	31.03.14	15.04.14	14.05.14	159,32	za služby
Počet faktúr celkom: <b>55</b>						<b>29 370,78 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	