

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Dátum tlače: 29.09.2014 09:19:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1414243 /	F 159	Cimbaľak s.r.o.	02.04.14	03.04.14	02.04.14	47,78	za materiál
1414385 /	F 160	Cimbaľak s.r.o.	02.04.14	03.04.14	02.04.14	7,21	za materiál
14040315 /	F 161	ALEX RV s.r.o.	03.04.14	06.04.14	15.04.14	464,82	za tovar
14040325 /	F 162	ALEX RV s.r.o.	04.04.14	07.04.14	15.04.14	351,20	za tovar
1402000128 /	F 163	Hagleitner hygiene Slovencs	04.04.14	18.04.14	23.04.14	75,16	za materiál
8014040197 /	F 164	HO&PE FAMILY,s.r.o.	02.04.14	16.04.14	22.04.14	229,96	za materiál
2206001059 /	F 165	NEX Trade, s.r.o.	04.04.14	18.04.14	22.04.14	59,02	za materiál
1041179169 /	F 166	Pivovary Topvar,a.s.	03.04.14	10.04.14	16.04.14	476,57	za tovar
201401257 /	F 167	Eurogastrop, s.r.o.	07.04.14	08.04.14	07.04.14	33,-	za materiál
10102109 /	F 168	PICADO, s.r.o.	07.04.14	21.04.14	25.04.14	76,33	za materiál
14190159 /	F 169	ALEX RV s.r.o.	08.04.14	11.04.14	24.04.14	933,19	za tovar
801265308 /	F 170	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	09.04.14	10.04.14	09.04.14	74,76	za tovar
1415456 /	F 171	Cimbaľak s.r.o.	09.04.14	10.04.14	09.04.14	52,55	za materiál
1415364 /	F 172	Cimbaľak s.r.o.	09.04.14	10.04.14	09.04.14	46,55	za materiál
1041182970 /	F 173	Pivovary Topvar,a.s.	10.04.14	17.04.14	22.04.14	198,54	za tovar
140373 /	F 174	Sravoservis s.r.o.	10.04.14	11.04.14	10.04.14	101,52	za materiál
14040356 /	F 175	ALEX RV s.r.o.	14.04.14	17.04.14	25.04.14	1 667,03	za tovar
1041184756 /	F 176	Pivovary Topvar,a.s.	14.04.14	21.04.14	25.04.14	637,99	za tovar
8014041555 /	F 177	HO&PE FAMILY,s.r.o.	16.04.14	30.04.14	29.04.14	87,70	za materiál
1416672 /	F 178	Cimbaľak s.r.o.	16.04.14	17.04.14	16.04.14	92,71	za materiál
1239184000 /	F 179	Labaš s.r.o.	17.04.14	01.05.14	30.04.14	52,55	za materiál
1241284000 /	F 180	Labaš s.r.o.	17.04.14	01.05.14	30.04.14	315,46	za materiál
1041188120 /	F 181	Pivovary Topvar,a.s.	22.04.14	29.04.14	30.04.14	134,82	za tovar
1417459 /	F 182	Cimbaľak s.r.o.	23.04.14	24.04.14	23.04.14	85,30	za materiál
1417341 /	F 183	Cimbaľak s.r.o.	23.04.14	24.04.14	23.04.14	155,11	za materiál
8014041883 /	F 184	HO&PE FAMILY,s.r.o.	23.04.14	07.05.14	13.05.14	96,17	za materiál
2206001162 /	F 185	NEX Trade, s.r.o.	23.04.14	07.05.14	13.05.14	69,11	za materiál
2206001161 /	F 186	NEX Trade, s.r.o.	23.04.14	07.05.14	13.05.14	0,33	za materiál
14040390 /	F 187	ALEX RV s.r.o.	24.04.14	27.04.14	13.05.14	1 277,54	za tovar
142024356 /	F 188	MECOM GROUP s.r.o.	24.04.14	25.04.14	24.04.14	48,42	za materiál
14040403 /	F 189	ALEX RV s.r.o.	29.04.14	02.05.14	14.05.14	705,80	za tovar
8014042615 /	F 190	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.04.14	14.05.14	14.05.14	64,32	za materiál
1418516 /	F 191	Cimbaľak s.r.o.	30.04.14	01.05.14	30.04.14	96,60	za materiál
1041189692 /	F 192	Pivovary Topvar,a.s.	24.04.14	01.05.14	07.05.14	279,54	za tovar
1041191872 /	F 193	Pivovary Topvar,a.s.	29.04.14	06.05.14	23.05.14	355,96	za tovar
20140235 /	F 194	ARPA s.r.o.	01.04.14	15.04.14	03.04.14	9,96	za internet
2270088775 /	F 195	Východoslov.energetika a.s	01.04.14	15.04.14	07.04.14	226,-	za energiu
9140933 /	F 196	Ceniga,s.r.o.	09.04.14	11.04.14	11.04.14	24,20	za odbor.literatúru
22014 /	F 197	Hviščová Emília	11.04.14	12.04.14	11.04.14	25,-	za služby
201420 /	F 198	ZZLH na Slovensku	01.04.14	16.04.14	15.04.14	53,20	za služby
1400013 /	F 200	Beskyd	10.04.14	20.04.14	22.04.14	6 798,-	za sadenice
1400014 /	F 201	Beskyd	14.04.14	24.04.14	22.04.14	714,-	za sadenice
80140499 /	F 202	Swam servis s.r.o.	15.04.14	22.04.14	16.04.14	1 001,69	za služby
80140527 /	F 203	Swam servis s.r.o.	23.04.14	24.04.14	23.04.14	49,40	za služby
514116265 /	F 204	PVPS a.s.	10.04.14	27.04.14	25.04.14	33,96	za vodu
514116267 /	F 205	PVPS a.s.	10.04.14	27.04.14	25.04.14	144,97	za vodu
514116266 /	F 206	PVPS a.s.	10.04.14	27.04.14	25.04.14	28,73	za vodu
2014000091 /	F 207	MN Forte s.r.o.	15.04.14	21.04.14	25.04.14	272,34	za pohonné látky
7403811698 /	F 208	Slovak telekom, a.s.	14.04.14	05.05.14	25.04.14	4,74	za telefon
0158380634 /	F 209	Orange Slovensko,a.s.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	64,99	za telefon
0158380634 /	F 210	Orange Slovensko,a.s.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 211	Orange Slovensko,a.s.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	25,93	za telefon

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0158380634 /	F 212	Orange Slovensko,a.s.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	30,-	za telefon
0158380634 /	F 213	Orange Slovensko,a.s.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	30,-	za telefon
314104003 /	F 214	Palivá a stavebniny,a.s.	16.04.14	30.04.14	05.05.14	113,41	za materiál
314104005 /	F 215	Palivá a stavebniny,a.s.	28.04.14	12.05.14	05.05.14	229,68	za materiál
7403890497 /	F 216	Slovak telekom, a.s.	14.04.14	05.05.14	28.04.14	11,82	za telefon
2761673066 /	F 217	Slovak telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	12.05.14	60,50	za telefon
342014 /	F 218	Kollár Ondrej	30.04.14	14.05.14	20.05.14	127,20	za služby
2014000105 /	F 219	MN Forte s.r.o.	30.04.14	06.05.14	13.05.14	205,15	za pohonné látky
2290001662 /	F 220	Východoslov.energetika a.s	30.04.14	19.05.14	20.05.14	517,56	za energiu
12014 /	F 221	Medvedz Jaroslav	01.04.14	24.04.14	15.04.14	736,-	za služby
42014 /	F 222	Ľubomír Kačmarek	30.04.14	14.05.14	06.05.14	3 883,09	za služby
72014 /	F 223	Ing. Peter Slatkovský	30.04.14	19.05.14	07.05.14	1 632,40	za služby
82014 /	F 224	Ing. Peter Slatkovský	30.04.14	19.05.14	07.05.14	696,-	za služby
92014 /	F 225	Ing. Peter Slatkovský	30.04.14	19.05.14	12.05.14	370,-	za služby
042014 /	F 226	Franko Ján	30.04.14	18.05.14	14.05.14	3 649,98	za služby
032014 /	F 227	Silvia Benediková	30.04.14	15.05.14	14.05.14	138,-	za služby
102014 /	F 228	Ing. Peter Slatkovský	30.04.14	15.05.14	12.05.14	1 282,50	za služby
1140004 /	F 229	Štefan Franko	30.04.14	31.05.14	16.05.14	3 906,24	za služby
14050177 /	F 230	INTA s.r.o.	30.04.14	19.05.14	23.05.14	19,20	za služby

Počet faktúr celkom: 71

36 592,39 €

Vyhotovil: Renáta Ňochová

Kontroloval:

Schválil: