

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00007022097 /	F 231	Metro Cash Carry SR s.r.o.	02.05.14	03.05.14	02.05.14	52,63	za materiál
1419707 /	F 232	Cimbaľak s.r.o.	07.05.14	08.05.14	07.05.14	32,11	za materiál
1419584 /	F 233	Cimbaľak s.r.o.	07.05.14	08.05.14	07.05.14	70,74	za materiál
141128 /	F 234	Amos-Minerál,s.r.o.	05.05.14	06.05.14	09.05.14	38,45	za tovar
14040423 /	F 235	ALEX RV s.r.o.	06.05.14	09.05.14	16.05.14	1 767,31	za tovar
1041195205 /	F 236	Pivovary Topvar,a.s.	06.05.14	13.05.14	20.05.14	325,37	za tovar
140220211 /	F 237	Bezpečné liehoviny s.r.o.	07.05.14	14.05.14	20.05.14	168,56	za tovar
8014050483 /	F 238	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.05.14	21.05.14	20.05.14	89,80	za materiál
14040438 /	F 239	ALEX RV s.r.o.	13.05.14	16.05.14	23.05.14	881,74	za tovar
1455724000 /	F 240	Labaš s.r.o.	08.05.14	22.05.14	23.05.14	43,58	za materiál
1456794000 /	F 241	Labaš s.r.o.	08.05.14	22.05.14	23.05.14	287,23	za materiál
1041199585 /	F 242	Pivovary Topvar,a.s.	15.05.14	22.05.14	23.05.14	384,04	za tovar
00003023273 /	F 243	Metro Cash Carry SR s.r.o.	05.05.14	06.05.14	05.05.14	106,15	za materiál
1420668 /	F 244	Cimbaľak s.r.o.	14.05.14	15.05.14	14.05.14	130,67	za materiál
1420776 /	F 245	Cimbaľak s.r.o.	14.05.14	15.05.14	14.05.14	31,93	za materiál
140220218 /	F 246	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.05.14	20.05.14	28.05.14	381,37	za tovar
2206001326 /	F 247	NEX Trade, s.r.o.	14.05.14	28.05.14	28.05.14	82,33	za materiál
14040462 /	F 248	ALEX RV s.r.o.	20.05.14	23.05.14	28.05.14	445,61	za tovar
140220230 /	F 249	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.05.14	27.05.14	28.05.14	530,99	za tovar
1421770 /	F 250	Cimbaľak s.r.o.	21.05.14	22.05.14	21.05.14	91,14	za materiál
1421862 /	F 251	Cimbaľak s.r.o.	21.05.14	22.05.14	21.05.14	42,05	za materiál
14040490 /	F 252	ALEX RV s.r.o.	27.05.14	30.05.14	29.05.14	1 813,16	za tovar
1041203020 /	F 253	Pivovary Topvar,a.s.	22.05.14	29.05.14	30.05.14	314,39	za tovar
1423030 /	F 254	Cimbaľak s.r.o.	28.05.14	29.05.14	28.05.14	77,40	za materiál
1423164 /	F 255	Cimbaľak s.r.o.	28.05.14	29.05.14	28.05.14	37,40	za materiál
140220246 /	F 256	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.05.14	05.06.14	06.06.14	328,90	za tovar
2205006306 /	F 257	NEX Trade, s.r.o.	28.05.14	11.06.14	11.06.14	61,88	za materiál
8014052394 /	F 258	HO&PE FAMILY,s.r.o.	28.05.14	11.06.14	11.06.14	195,01	za materiál
1041207274 /	F 259	Pivovary Topvar,a.s.	29.05.14	06.06.14	11.06.14	113,11	za tovar
20140304 /	F 260	ARPA s.r.o.	02.05.14	16.05.14	05.05.14	9,96	za služby internet
2270088775 /	F 261	Východoslov.energetika a.s	01.05.14	15.05.14	13.05.14	226,-	za elekt.energiu
6860801963 /	F 262	Messer Tatragas spol. s.r.	06.05.14	21.05.14	21.05.14	36,05	za služby
21490075 /	F 263	Mestský podnik služieb	07.05.14	23.05.14	21.05.14	79,28	za služby
00362014 /	F 264	PKVK-stav,s.r.o.	12.05.14	26.05.14	21.05.14	726,01	za bojler
141140 /	F 265	Peter Badár, Ing.	15.05.14	29.05.14	16.05.14	48,22	za služby
20140503 /	F 266	LEA SLOVAKIA, s.r.o.	14.05.14	13.06.14	18.08.14	3 600,-	za služby
2014000120 /	F 267	MN Forte s.r.o.	15.05.14	21.05.14	22.05.14	594,19	za pohon. látky
7404873619 /	F 268	Slovak telekom, a.s.	14.05.14	03.06.14	23.05.14	11,82	za telefon
7404798965 /	F 269	Slovak telekom, a.s.	14.05.14	03.06.14	23.05.14	4,74	za telefon
183114 /	F 270	LOS-Agro spol, s.r.o.	02.05.14	11.06.14	28.05.14	337,45	za materiál
0158380634 /	F 271	Orange Slovensko,a.s.	21.05.14	08.06.14	04.06.14	70,09	za mob. telefon
0158380634 /	F 272	Orange Slovensko,a.s.	21.05.14	08.06.14	04.06.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 273	Orange Slovensko,a.s.	21.05.14	08.06.14	04.06.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 274	Orange Slovensko,a.s.	21.05.14	08.06.14	04.06.14	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 275	Orange Slovensko,a.s.	21.05.14	08.06.14	04.06.14	30,-	za mob.telefon
6949441 /	F 276	ECOPRESS a.s.	29.05.14	30.05.14	28.05.14	49,77	za noviny
2014000134 /	F 277	MN Forte s.r.o.	31.05.14	06.06.14	06.05.14	377,25	za pohonné látky
6860808373 /	F 278	Messer Tatragas spol. s.r.	31.05.14	19.06.14	16.06.14	65,23	za plyn CO2
422014 /	F 279	Kollár Ondrej	31.05.14	14.06.14	10.06.14	381,07	za služby
14060317 /	F 280	INTA s.r.o.	31.05.14	18.06.14	10.06.14	38,40	za služby
3762678038 /	F 281	Slovak telekom, a.s.	31.05.14	17.06.14	12.06.14	48,50	za telefon
0232014 /	F 282	Németová Monika,JUDr.	01.05.14	15.05.14	07.07.14	806,64	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52014 /	F 283	Ľubomír Kačmarek	30.05.14	15.06.14	04.06.14	2 244,-	za služby
112014 /	F 284	Ing. Peter Slatkovský	31.05.14	16.06.14	04.06.14	420,-	za služby
12014 /	F 285	Poľovnícke združenie	09.05.14	23.05.14	23.05.14	518,40	za služby
052014 /	F 286	Franko Ján	31.05.14	18.06.14	09.06.14	1 580,40	za služby
122014 /	F 287	Ing. Peter Slatkovský	30.05.14	12.06.14	02.06.14	330,-	za služby
2290001662 /	F 288	Východoslov.energetika a.s	31.05.14	19.06.14	16.06.14	553,28	za elekt. energiu
1140005 /	F 289	Štefan Franko	31.05.14	04.06.14	16.06.14	2 937,60	za služby
201405007 /	F 290	ZEKRO, s.r.o.	30.05.14	15.06.14	03.07.14	7 444,80	za služby
Počet faktúr celkom: 60						32 576,06 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		