

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1424289 /	F 291	Cimbaľak s.r.o.	04.06.14	05.06.14	04.06.14	53,52	za materiál
1424211 /	F 292	Cimbaľak s.r.o.	04.06.14	05.06.14	04.06.14	165,64	za materiál
10103196 /	F 293	PICADO, s.r.o.	02.06.14	16.06.14	16.06.14	118,20	za materiál
14190262 /	F 294	ALEX RV s.r.o.	04.06.14	07.06.14	16.06.14	1 626,67	za tovar
8014060315 /	F 295	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.06.14	18.06.14	19.06.14	198,06	za materiál
140220257 /	F 296	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.06.14	12.06.14	18.06.14	256,85	za tovar
140589 /	F 297	Sravoservis s.r.o.	06.06.14	07.06.14	06.06.14	42,78	za materiál
14040542 /	F 298	ALEX RV s.r.o.	10.06.14	13.06.14	18.06.14	1 183,80	za tovar
1425419 /	F 299	Cimbaľak s.r.o.	11.06.14	12.06.14	11.06.14	114,47	za materiál
2206001601 /	F 300	NEX Trade, s.r.o.	11.06.14	25.06.14	24.06.14	154,40	za tovar
8014061012 /	F 301	HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.06.14	25.06.14	24.06.14	174,50	za materiál
1877384000 /	F 302	Labaš s.r.o.	11.06.14	25.06.14	27.06.14	33,11	za materiál
1879004000 /	F 303	Labaš s.r.o.	12.06.14	26.06.14	27.06.14	349,62	za materiál
1041216266 /	F 304	Pivovary Topvar,a.s.	12.06.14	19.06.14	19.06.14	509,47	za tovar
14040572 /	F 305	ALEX RV s.r.o.	17.06.14	20.06.14	23.06.14	911,06	za tovar
140220273 /	F 306	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.06.14	24.06.14	24.06.14	480,77	za tovar
00009028375 /	F 307	Metro Cash Carry SR s.r.o.	17.06.14	18.06.14	17.06.14	69,60	za materiál
1426773 /	F 308	Cimbaľak s.r.o.	18.06.14	19.06.14	18.06.14	95,63	za materiál
1426623 /	F 309	Cimbaľak s.r.o.	18.06.14	19.06.14	18.06.14	112,92	za materiál
8014061706 /	F 310	HO&PE FAMILY,s.r.o.	18.06.14	02.07.14	02.07.14	229,99	za materiál
1041221015 /	F 311	Pivovary Topvar,a.s.	19.06.14	26.06.14	27.06.14	439,21	za tovar
00009029058 /	F 312	Metro Cash Carry SR s.r.o.	20.06.14	21.06.14	20.06.14	147,05	za materiál
141793 /	F 313	Amos-Minerál,s.r.o.	20.06.14	21.06.14	26.06.14	76,80	za tovar
1427895 /	F 314	Cimbaľak s.r.o.	25.06.14	26.06.14	25.06.14	121,91	za materiál
14190292 /	F 315	ALEX RV s.r.o.	24.06.14	27.06.14	09.07.14	2 077,37	za tovar
2206001729 /	F 316	NEX Trade, s.r.o.	25.06.14	09.07.14	11.07.14	236,63	za tovar
140220292 /	F 317	Bezpečné liehoviny s.r.o.	30.06.14	07.07.14	11.07.14	490,76	za tovar
1041225367 /	F 318	Pivovary Topvar,a.s.	26.06.14	03.07.14	11.07.14	1 202,24	za tovar
2270088775 /	F 319	Východoslov.energetika a.s	01.06.14	16.06.14	10.06.14	226,-	za elekt.energiu
172014 /	F 320	Ďorko Ľubomír,Pneuservis Ľ	02.06.14	16.06.14	10.06.14	723,30	za služby
20140369 /	F 321	ARPA s.r.o.	02.06.14	16.06.14	04.06.14	9,96	za internet
2014000148 /	F 322	MN Forte s.r.o.	15.06.14	21.06.14	23.06.14	549,34	za pohonne latky
7405867165 /	F 323	Slovak telekom, a.s.	14.06.14	03.07.14	23.06.14	11,82	za telefon
7405777248 /	F 324	Slovak telekom, a.s.	14.06.14	03.07.14	24.06.14	4,74	za telefon
0158380634 /	F 325	Orange Slovensko,a.s.	21.06.14	09.07.14	02.07.14	65,11	za mob.telefon
0158380634 /	F 326	Orange Slovensko,a.s.	21.06.14	09.07.14	02.07.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 327	Orange Slovensko,a.s.	21.06.14	09.07.14	02.07.14	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 328	Orange Slovensko,a.s.	21.06.14	09.07.14	02.07.14	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 329	Orange Slovensko,a.s.	21.06.14	09.07.14	02.07.14	30,-	za mob.telefon
20140056 /	F 330	VIEKON-Vistan Ferenc	26.06.14	03.07.14	04.07.14	169,20	za služby ERP
382014 /	F 331	Kollár Ondrej	30.06.14	14.07.14	04.07.14	258,04	za služby
2014000164 /	F 332	MN Forte s.r.o.	30.06.14	06.07.14	09.07.14	347,45	za pohonné látky
072014 /	F 333	Jozef Stanko	30.06.14	01.07.14	30.06.14	375,-	za služby
2290001662 /	F 334	Východoslov.energetika a.s	30.06.14	14.07.14	14.07.14	509,26	za elektr.energiu
7763689723 /	F 335	Slovak telekom, a.s.	30.06.14	17.07.14	10.07.14	57,71	za telefon
6860819378 /	F 336	Messer Tatragas spol. s.r.	30.06.14	17.07.14	16.07.14	31,68	za služby
201453 /	F 337	Dato-BOZP-PO	30.06.14	15.07.14	16.07.14	159,32	za služby
62014 /	F 338	Ľubomír Kačmarek	30.06.14	16.07.14	03.07.14	2 643,18	za služby
132014 /	F 339	Ing. Peter Slatkovský	30.06.14	16.07.14	04.07.14	1 400,-	za služby
142014 /	F 340	Ing. Peter Slatkovský	30.06.14	07.07.14	09.07.14	1 100,-	za služby
072014 /	F 341	Franko Ján	30.06.14	18.07.14	16.07.14	1 339,20	za služby
1140006 /	F 342	Štefan Franko	30.06.14	03.08.14	25.07.14	4 269,60	za služby

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>52</b>			26 034,80 €				
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	