

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
141929 /	F 343	Amos-Minerál,s.r.o.	01.07.14	02.07.14	04.07.14	100,56	za tovar
1041227778 /	F 344	Pivovary Topvar,a.s.	01.07.14	08.07.14	14.07.14	155,32	za tovar
2206001775 /	F 345	NEX Trade, s.r.o.	02.07.14	16.07.14	14.07.14	286,92	za tovar
140220304 /	F 346	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.07.14	15.07.14	14.07.14	460,78	za tovar
14050164 /	F 347	ALEX RV s.r.o.	02.07.14	05.07.14	16.07.14	1 113,71	za tovar
1041229548 /	F 348	Pivovary Topvar,a.s.	03.07.14	10.07.14	16.07.14	609,20	za tovar
2132844000 /	F 349	Labaš s.r.o.	02.07.14	16.07.14	25.07.14	273,91	za materiál
2131744000 /	F 350	Labaš s.r.o.	02.07.14	16.07.14	25.07.14	46,36	za materiál
2206001784 /	F 351	NEX Trade, s.r.o.	03.07.14	17.07.14	25.07.14	19,44	za tovar
1428975 /	F 352	Cimbaľak s.r.o.	02.07.14	03.07.14	02.07.14	57,47	za materiál
1428965 /	F 353	Cimbaľak s.r.o.	02.07.14	03.07.14	02.07.14	108,10	za materiál
801303001 /	F 354	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	02.07.14	03.07.14	02.07.14	70,09	za tovar
140719 /	F 355	Sravoservis s.r.o.	04.07.14	05.07.14	04.07.14	47,88	za materiál
1429917 /	F 356	Cimbaľak s.r.o.	09.07.14	10.07.14	09.07.14	128,39	za materiál
1430021 /	F 357	Cimbaľak s.r.o.	09.07.14	10.07.14	09.07.14	77,46	za materiál
14050176 /	F 358	ALEX RV s.r.o.	09.07.14	12.07.14	28.07.14	1 487,02	za tovar
1041233533 /	F 359	Pivovary Topvar,a.s.	10.07.14	17.07.14	28.07.14	599,68	za tovar
2206001863 /	F 360	NEX Trade, s.r.o.	09.07.14	23.07.14	30.07.14	175,72	za tovar
8014070720 /	F 361	HO&PE FAMILY,s.r.o.	09.07.14	23.07.14	30.07.14	183,85	za materiál
140770 /	F 362	Sravoservis s.r.o.	11.07.14	12.07.14	11.07.14	48,30	za materiál
2206001931 /	F 363	NEX Trade, s.r.o.	16.07.14	30.07.14	30.07.14	145,20	za tovar
140220316 /	F 364	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.07.14	24.07.14	30.07.14	127,60	za tovar
14190353 /	F 365	ALEX RV s.r.o.	17.07.14	20.07.14	30.07.14	819,73	za tovar
1041237739 /	F 366	Pivovary Topvar,a.s.	17.07.14	24.07.14	29.07.14	736,53	za tovar
1431057 /	F 367	Cimbaľak s.r.o.	16.07.14	17.07.14	16.07.14	109,32	za materiál
1431113 /	F 368	Cimbaľak s.r.o.	16.07.14	17.07.14	16.07.14	10,18	za materiál
1432018 /	F 369	Cimbaľak s.r.o.	23.07.14	24.07.14	23.07.14	248,02	za materiál
1432134 /	F 370	Cimbaľak s.r.o.	23.07.14	24.07.14	23.07.14	102,85	za materiál
14050210 /	F 371	ALEX RV s.r.o.	23.07.14	26.07.14	23.07.14	1 034,77	za tovar
2204000087 /	F 372	NEX Trade, s.r.o.	23.07.14	06.08.14	05.08.14	211,25	za tovar
1432243 /	F 373	Cimbaľak s.r.o.	24.07.14	25.07.14	24.07.14	11,75	za materiál
1041242174 /	F 374	Pivovary Topvar,a.s.	24.07.14	31.07.14	31.07.14	312,65	za tovar
1041240326 /	F 375	Pivovary Topvar,a.s.	22.07.14	29.07.14	31.07.14	296,24	za tovar
2387664000 /	F 376	Labaš s.r.o.	24.07.14	07.08.14	08.08.14	41,-	za materiál
2389914000 /	F 377	Labaš s.r.o.	24.07.14	07.08.14	08.08.14	249,25	za materiál
1041244730 /	F 378	Pivovary Topvar,a.s.	29.07.14	05.08.14	05.08.14	227,86	za tovar
801315121 /	F 379	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	30.07.14	31.07.14	30.07.14	67,68	za tovar
1432980 /	F 380	Cimbaľak s.r.o.	30.07.14	31.07.14	30.07.14	171,98	za tovar
1433115 /	F 381	Cimbaľak s.r.o.	30.07.14	31.07.14	30.07.14	54,65	za materiál
8014072395 /	F 382	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.07.14	13.08.14	19.08.14	99,11	za materiál
2204000163 /	F 383	NEX Trade, s.r.o.	30.07.14	13.08.14	19.08.14	232,39	za tovar
1041246289 /	F 384	Pivovary Topvar,a.s.	31.07.14	07.08.14	08.08.14	1 153,67	za tovar
14050227 /	F 385	ALEX RV s.r.o.	30.07.14	02.08.14	08.08.14	2 005,98	za tovar
2041226676 /	F 386	Kofola a.s.	31.07.14	14.08.14	19.08.14	211,95	za tovar
20140443 /	F 387	ARPA s.r.o.	01.07.14	15.07.14	04.07.14	9,96	za internet
140565 /	F 388	Branislav Dvorišček	02.07.14	09.07.14	02.07.14	447,60	za materiál
2270088775 /	F 389	Východoslovenká energetika	01.07.14	15.07.14	11.07.14	226,-	za energiu
1491351 /	F 390	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	07.07.14	31.07.14	11.07.14	213,26	za služby
514140832 /	F 391	PVPS a.s.	07.07.14	24.07.14	28.07.14	52,25	za vodu
514140833 /	F 392	PVPS a.s.	07.07.14	24.07.14	28.07.14	54,85	za vodu
514140834 /	F 393	PVPS a.s.	07.07.14	24.07.14	28.07.14	178,93	za vodu
14070747 /	F 394	INTA s.r.o.	10.07.14	24.07.14	29.07.14	38,40	za služby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14950675 /	F 395	Verlag dashofer	07.07.14	08.07.14	07.07.14	122,40	za materiál
80141047 /	F 396	Swam servis s.r.o.	16.07.14	23.07.14	16.07.14	116,36	za služby
2014000179 /	F 397	MN Forte s.r.o.	14.07.14	21.07.14	29.07.14	811,44	za PHL
00025030520 /	F 398	Metro Cash Carry SR s.r.o.	16.07.14	17.07.14	16.07.14	260,64	za materiál
00492014 /	F 399	PKVK-stav,s.r.o.	17.07.14	31.07.14	06.08.14	558,44	za služby
7406748886 /	F 400	Slovak telekom, a.s.	14.07.14	04.08.14	28.07.14	4,74	za telefon
7406845677 /	F 401	Slovak telekom, a.s.	14.07.14	04.08.14	28.07.14	11,82	za telefon
0158380634 /	F 402	Orange Slovensko,a.s.	21.07.14	08.08.14	04.08.14	69,14	za mob.telfon
0158380634 /	F 403	Orange Slovensko,a.s.	21.07.14	08.08.14	04.08.14	25,93	za mob.telfon
0158380634 /	F 404	Orange Slovensko,a.s.	21.07.14	08.08.14	04.08.14	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 405	Orange Slovensko,a.s.	21.07.14	08.08.14	04.08.14	30,-	
0158380634 /	F 406	Orange Slovensko,a.s.	21.07.14	08.08.14	04.08.14	30,-	za mob. telefon
14020901 /	F 407	LIVONEC s.r.o.	16.07.14	30.07.14	04.08.14	164,39	za služby
142707231 /	F 408	IFOsoft v.o.s.	23.07.14	02.08.14	04.08.14	32,28	za služby
201410 /	F 409	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s.r	17.07.14	01.08.14	26.08.14	2 335,87	za služby
142007072 /	F 410	IFOsoft v.o.s.	29.07.14	10.08.14	08.08.04	17,94	za služby
662014 /	F 411	Kollár Ondrej	31.07.14	14.08.14	08.08.14	387,23	za služby
2014000194 /	F 412	MN Forte s.r.o.	31.07.14	06.08.14	18.08.14	233,52	za PHL
8764830233 /	F 413	Slovak telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	08.08.14	48,50	za telefon
2290001662 /	F 414	Východoslovenská energetika	31.07.14	20.08.14	18.08.14	559,55	za elekt. energiu
131400156 /	F 415	PK Auto s.r.o.	29.07.14	30.07.14	28.07.14	1 768,50	za inv. majetok
6860828442 /	F 416	Messer Tatragas spol. s.r.	31.07.14	20.08.14	22.08.14	32,74	za služby
14080363 /	F 417	INTA s.r.o.	31.07.14	20.08.14	22.08.14	38,40	za služby
201407003 /	F 418	ZEKRO, s.r.o.	31.07.14	22.08.14		7 247,60	za služby
72014 /	F 419	Ľubomír Kačmarek	31.07.14	18.08.14	07.08.14	3 617,-	za služby
092014 /	F 420	Franko Ján	31.07.14	18.08.14	18.08.14	2 686,26	za služby
1140007 /	F 421	Štefan Franko	31.07.14	25.08.14	25.08.14	4 591,20	za služby
Počet faktúr celkom: 79						41 780,84 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		