

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140841 /	F 422	Sravoservis s.r.o.	01.08.14	02.08.14	01.08.14	50,76	za materiál
1434066 /	F 423	Cimbaľak s.r.o.	06.08.14	07.08.14	06.08.14	85,43	za materiál
142337 /	F 424	Amos-Minerál,s.r.o.	04.08.14	05.08.14	08.08.14	91,20	za tovar
1433967 /	F 425	Cimbaľak s.r.o.	06.08.14	07.08.14	06.08.14	158,71	za materiál
1041248874 /	F 426	Pivovary Topvar,a.s.	05.08.14	12.08.14	18.08.14	515,09	za tovar
1041250176 /	F 427	Pivovary Topvar,a.s.	07.08.14	14.08.14	18.08.14	524,01	za tovar
140220346 /	F 428	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.08.14	12.08.14	22.08.14	253,33	za tovar
14040695 /	F 429	ALEX RV s.r.o.	06.08.14	09.08.14	22.08.14	1 390,52	za tovar
8014080407 /	F 430	HO&PE FAMILY,s.r.o.	06.08.14	20.08.14	25.08.14	108,01	za materiál
8014080502 /	F 431	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.08.14	21.08.14	25.08.14	27,94	za materiál
2550334000 /	F 432	Labaš s.r.o.	06.08.14	20.08.14	25.08.14	26,74	za materiál
2552894000 /	F 433	Labaš s.r.o.	07.08.14	21.08.14	25.08.14	296,44	za materiál
2206002006 /	F 434	NEX Trade, s.r.o.	06.08.14	20.08.14	27.08.14	179,35	za tovar
14030483 /	F 435	ALEX RV s.r.o.	04.08.14	07.08.14	27.08.14	405,04	za tovar
1041254346 /	F 436	Pivovary Topvar,a.s.	14.08.14	21.08.14	27.08.14	515,92	za tovar
1435111 /	F 437	Cimbaľak s.r.o.	13.08.14	14.08.14	13.08.14	23,12	za materiál
1435023 /	F 438	Cimbaľak s.r.o.	13.08.14	14.08.14	13.08.14	64,52	za materiál
1206000656 /	F 439	NEX Trade, s.r.o.	13.08.14	27.08.14	13.08.14	62,42	za materiál
14040719 /	F 440	ALEX RV s.r.o.	13.08.14	14.08.14	13.08.14	1 455,44	za tovar
140906 /	F 441	Sravoservis s.r.o.	15.08.14	16.08.14	15.08.14	71,04	za materiál
00009038095 /	F 442	Metro Cash Carry SR s.r.o.	19.08.14	20.08.14	19.08.14	70,22	za materiál
1435992 /	F 443	Cimbaľak s.r.o.	20.08.14	21.08.14	20.08.14	205,90	za materiál
1436087 /	F 444	Cimbaľak s.r.o.	20.08.14	21.08.14	20.08.14	65,87	za materiál
1041258303 /	F 445	Pivovary Topvar,a.s.	21.08.14	28.08.14	28.08.14	548,86	za tovar
14040752 /	F 446	ALEX RV s.r.o.	20.08.14	23.08.14	02.09.14	765,41	za tovar
140220366 /	F 447	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.08.14	28.08.14	02.09.14	108,04	za tovar
1041259562 /	F 448	Pivovary Topvar,a.s.	25.08.14	01.09.14	04.09.14	673,96	za tovar
14040777 /	F 449	ALEX RV s.r.o.	27.08.14	30.08.14	04.09.14	1 343,83	za tovar
2041229740 /	F 450	Kofola a.s.	21.08.14	04.09.14		154,25	za tovar
8014082184 /	F 451	HO&PE FAMILY,s.r.o.	27.08.14	10.09.14		104,44	za materiál
1436962 /	F 452	Cimbaľak s.r.o.	27.08.14	28.08.14	27.08.14	47,24	za materiál
1437068 /	F 453	Cimbaľak s.r.o.	27.08.14	28.08.14	27.08.14	50,32	za materiál
2270088775 /	F 454	Východoslovenská energetika	01.08.14	15.08.14	06.08.14	226,-	za elektr.energiu
20140514 /	F 455	ARPA s.r.o.	01.08.14	15.08.14	06.08.14	9,96	za internet
2014127 /	F 456	JUDr.Lubomír Ondov	19.08.14	20.08.14	19.08.14	230,40	za služby
2014000209 /	F 457	MN Forte s.r.o.	15.08.14	21.08.14	27.08.14	276,51	za pohonné látky
00009038096 /	F 458	Metro Cash Carry SR s.r.o.	19.08.14	20.08.14	19.08.14	169,39	za materiál
7407813415 /	F 459	Slovak telekom, a.s.	14.08.14	03.09.14		11,82	za telefon
7407717540 /	F 460	Slovak telekom, a.s.	14.08.14	03.09.14		4,74	za služby
0158380634 /	F 461	Orange Slovensko,a.s.	21.08.14	08.09.14	02.09.14	67,56	za telefon
0158380634 /	F 462	Orange Slovensko,a.s.	21.08.14	08.09.14	02.09.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 463	Orange Slovensko,a.s.	21.08.14	08.09.14	02.09.14	25,93	za telefon
0158380634 /	F 464	Orange Slovensko,a.s.	21.08.14	08.09.14	02.09.14	30,-	za telefon
0158380634 /	F 465	Orange Slovensko,a.s.	21.08.14	08.09.14	02.09.14	30,-	za telefon
00006046989 /	F 466	Metro Cash Carry SR s.r.o.	29.08.14	30.08.14	29.08.14	5,14	za materiál
2014000223 /	F 467	MN Forte s.r.o.	31.08.14	06.09.14	10.09.14	287,25	za pohonne latky
214104009 /	F 468	Palivá a stavebniny,a.s.	07.08.14	21.08.14	22.08.14	92,80	za materiál
20140083 /	F 469	VIEKON-Vistan Ferenc	06.08.14	13.08.14	22.08.14	211,20	za tovar
262014 /	F 470	Pačuta Milan ml.	31.08.14	17.09.14	16.09.14	237,60	za služby
20140085 /	F 471	VIEKON-Vistan Ferenc	18.08.14	25.08.14	28.08.14	122,28	za tovar
10508442 /	F 472	ECOPRESS a.s.	28.08.14	01.09.14	27.08.14	48,19	za služby
6860836990 /	F 473	Messer Tatragas spol. s.r.	31.08.14	18.09.14	16.09.14	55,70	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14090188 /	F 474	INTA s.r.o.	31.08.14	18.09.14	16.09.14	38,40	za služby
2765805074 /	F 475	Slovak telekom, a.s.	31.08.14	17.09.14		48,90	za telefon
82014 /	F 476	Lubomír Kačmarek	31.08.14	16.09.14	05.09.14	3 256,-	za služby
152014 /	F 477	Ing. Peter Slatkovský	31.08.14	16.09.14	10.09.14	420,-	za služby
162014 /	F 478	Ing. Peter Slatkovský	31.08.14	17.09.14	11.09.14	6 371,20	za služby
112014 /	F 479	Franko Ján	31.08.14	15.09.14		2 697,66	za služby
1140009 /	F 480	Štefan Franko	31.08.14	21.09.14		2 504,40	za služby
172014 /	F 481	Ing. Peter Slatkovský	31.08.14	10.09.14	09.09.14	330,-	za služby
752014 /	F 482	Kollár Ondrej	28.08.14	21.09.14		758,82	za služby
2290001662 /	F 483	Východoslovenká energetika	31.08.14	26.09.14		554,69	za elekt.energiu
Počet faktúr celkom: 62						29 591,84 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	