

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1437923 /	F 484	Cimbaľak s.r.o.	03.09.14	04.09.14	03.09.14	16,78	za materiál
1437772 /	F 485	Cimbaľak s.r.o.	03.09.14	04.09.14	03.09.14	150,91	za materiál
1041262929 /	F 486	Pivovary Topvar,a.s.	02.09.14	09.09.14	11.09.14	227,86	za tovar
1041264575 /	F 487	Pivovary Topvar,a.s.	04.09.14	11.09.14	11.09.14	363,40	za tovar
14040782 /	F 488	ALEX RV s.r.o.	03.09.14	06.09.14	17.09.14	1 075,76	za tovar
140220387 /	F 489	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.09.14	11.09.14	24.09.14	469,14	za tovar
10104377 /	F 490	PICADO, s.r.o.	08.09.14	22.09.14	24.09.14	235,58	za materiál
1439233 /	F 491	Cimbaľak s.r.o.	10.09.14	11.09.14	10.09.14	50,84	za materiál
1439275 /	F 492	Cimbaľak s.r.o.	10.09.14	11.09.14	10.09.14	126,61	za materiál
142791 /	F 493	Amos-Minerál,s.r.o.	10.09.14	11.09.14	12.09.14	33,26	za tovar
2967274000 /	F 494	Labaš s.r.o.	11.09.14	25.09.14	25.09.14	40,42	za materiál
2969644000 /	F 495	Labaš s.r.o.	11.09.14	25.09.14	25.09.14	366,19	za materiál
1041268066 /	F 496	Pivovary Topvar,a.s.	11.09.14	18.09.14	25.09.14	384,68	za tovar
14040814 /	F 497	ALEX RV s.r.o.	10.09.14	13.09.14	29.09.14	978,16	za tovar
140220397 /	F 498	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.09.14	18.09.14	29.09.14	847,99	za tovar
141024 /	F 499	Sravoservis s.r.o.	12.09.14	13.09.14	12.09.14	69,60	za materiál
1440224 /	F 500	Cimbaľak s.r.o.	17.09.14	18.09.14	17.09.14	102,38	za materiál
1041269884 /	F 501	Pivovary Topvar,a.s.	16.09.14	23.09.14	30.09.14	227,86	za tovar
1041271409 /	F 502	Pivovary Topvar,a.s.	18.09.14	25.09.14	30.09.14	50,20	za tovar
140220407 /	F 503	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.09.14	25.09.14		100,16	za tovar
14040859 /	F 504	ALEX RV s.r.o.	23.09.14	26.09.14		845,88	za tovar
1041274720 /	F 505	Pivovary Topvar,a.s.	25.09.14	02.10.14		227,86	za tovar
801337738 /	F 506	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	24.09.14	25.09.14	24.09.14	81,05	za tovar
1441535 /	F 507	Cimbaľak s.r.o.	24.09.14	25.09.14	24.09.14	91,96	za materiál
1441561 /	F 508	Cimbaľak s.r.o.	24.09.14	25.09.14	24.09.14	37,39	za materiál
14040838 /	F 509	ALEX RV s.r.o.	17.09.14	20.09.14		1 010,58	za tovar
14330006 /	D 1	ALEX RV s.r.o.	23.09.14	26.09.14	30.09.14	-11,58	za tovar
8014093052 /	F 510	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.09.14	08.10.14		197,24	za materiál
2041234005 /	F 511	Kofola a.s.	25.09.14	09.10.14		18,72	za tovar
20140582 /	F 512	ARPA s.r.o.	02.09.14	16.09.14	09.09.14	9,96	za internet
2270088775 /	F 513	Východoslovenká energetika	01.09.14	16.09.14	09.09.14	226,-	za elekt. energiu
418114 /	F 514	LOS-Agro spol, s.r.o.	05.09.14	08.10.14	30.09.14	1 327,20	za materiál
6860838372 /	F 515	Messer Tatragas spol. s.r.	05.09.14	24.09.14	30.09.14	36,05	za služby
201414 /	F 516	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	11.09.14	18.09.14		649,44	za služby
201411 /	F 517	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	10.09.14	18.09.14	29.09.14	1 525,42	za krytinu
201412 /	F 518	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	05.09.14	18.09.14	29.09.14	3 081,-	za materiál a služby
201413 /	F 519	DREVODOM Spiš VIMPERBO,s,r	10.09.14	18.09.14		6 667,48	za materiál ,služby
131400196 /	F 520	PK Auto s.r.o.	08.09.14	10.09.14	05.09.14	589,50	za mot. vozidlo
2014000237 /	F 521	MN Forte s.r.o.	15.09.14	21.09.14	25.09.14	561,19	za pohonne latky
201411830 /	F 522	A STELL s.r.o.	16.09.14	19.09.14	17.09.14	365,72	za materiál
141272 /	F 524	Peter Badár, Ing.	12.09.14	26.09.14		119,52	za služby
131400205 /	F 525	PK Auto s.r.o.	16.09.14	26.09.14	19.09.14	29 475,-	za mot. vozidlo
7408687644 /	F 526	Slovak telekom, a.s.	14.09.14	03.10.14	23.09.14	4,74	za telefon
7408776194 /	F 527	Slovak telekom, a.s.	14.09.14	03.10.14	24.09.14	11,82	za telefon
0158380634 /	F 528	Orange Slovensko,a.s.	21.09.14	09.10.14		67,99	za telefon
0158380634 /	F 529	Orange Slovensko,a.s.	21.09.14	09.10.14		25,93	za telefon
0158380634 /	F 530	Orange Slovensko,a.s.	21.09.14	09.10.14		25,93	za telefon
0158380634 /	F 531	Orange Slovensko,a.s.	21.09.14	09.10.14		30,-	za telefon
0158380634 /	F 532	Orange Slovensko,a.s.	21.09.14	09.10.14		30,-	za telefon
102014 /	F 533	Jozef Stanko	26.09.14	27.09.14	26.09.14	95,-	za služby
5021413255 /	F 534	Porodca Podnikatela s.r.o.	16.09.14	23.09.14	16.09.14	60,90	za služby
2014000252 /	F 535	MN Forte s.r.o.	30.09.14	06.10.14		366,73	za pohonne latky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
842014 /	F 536	Kollár Ondrej	30.09.14	14.10.14		318,55	za služby
6860846324 /	F 537	Messer Tatragas spol. s.r.	30.09.14	20.10.14		56,04	za služby
3766748328 /	F 538	Slovak telekom, a.s.	30.09.14	17.10.14		66,76	za telefon
201409001 /	F 539	ZEKRO, s.r.o.	30.09.14	15.10.14		6 220,80	za služby
020914 /	F 540	Robert Foldeš-R.F.C.	25.09.14	09.10.14		1 000,-	za služby -prenájom
92014 /	F 541	Lubomír Kačmarek	30.09.14	20.10.14		3 894,-	za služby
192014 /	F 542	Ing. Peter Slatkovský	30.09.14	17.10.14		630,-	za služby
202014 /	F 543	Ing. Peter Slatkovský	30.09.14	17.10.14		1 684,-	za služby uhadzov. haluziny
212014 /	F 544	Ing. Peter Slatkovský	30.09.14	17.10.14		2 143,20	za služby OMPL Zver
142014 /	F 545	Franko Ján	30.09.14	15.10.14		1 124,59	za služby ťažbové práce
1140011 /	F 546	Štefan Franko	30.09.14	15.10.14		2 244,32	za služby ťažbové práce
182014 /	F 547	Ing. Peter Slatkovský	30.09.14	10.10.14		495,-	za služby
201490 /	F 548	Dato-BOZP-PO	30.09.14	15.10.14		159,32	za služby PO
2290001662 /	F 549	Východoslovenká energetika	30.09.14	20.10.14	30.09.14	516,31	za elektrinu
14100878 /	F 550	INTA s.r.o.	30.09.14	27.10.14		28,80	za služby odpad
14951673 /	F 523	Verlag dashofer	17.09.14	18.09.14	16.09.14	146,88	za služby
Počet faktúr celkom: 68						74 497,97 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		