

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1442856 /	F 551	Cimbaľak s.r.o.	01.10.14	02.10.14	01.10.14	9,56	za materiál
1442811 /	F 552	Cimbaľak s.r.o.	01.10.14	02.10.14	01.10.14	106,43	za materiál
14040880 /	F 553	ALEX RV s.r.o.	01.10.14	04.10.14	17.10.14	831,41	za tovar
1041277910 /	F 554	Pivovary Topvar,a.s.	02.10.14	09.10.14	14.10.14	358,24	ta tovar
14040912 /	F 555	ALEX RV s.r.o.	08.10.14	11.10.14	20.10.14	1 323,10	za tovar
1041280824 /	F 556	Pivovary Topvar,a.s.	09.10.14	16.10.14	20.10.14	268,32	za tovar
3303634000 /	F 557	Labaš s.r.o.	08.10.14	22.10.14	22.10.14	44,65	za materiál
8014100705 /	F 558	HO&PE FAMILY,s.r.o.	08.10.14	22.10.14	22.10.14	101,45	za materiál
3305004000 /	F 559	Labaš s.r.o.	09.10.14	23.10.14	22.10.14	378,56	za materiál
1443930 /	F 560	Cimbaľak s.r.o.	08.10.14	09.10.14	08.10.14	86,69	za materiál
1041282764 /	F 561	Pivovary Topvar,a.s.	14.10.14	21.10.14	22.10.14	113,93	za tovar
14040938 /	F 562	ALEX RV s.r.o.	15.10.14	18.10.14	22.10.14	100,26	za tovar
14040937 /	F 563	ALEX RV s.r.o.	15.10.14	18.10.14	28.10.14	1 001,-	za tovar
1445369 /	F 564	Cimbaľak s.r.o.	15.10.14	16.10.14	15.10.14	130,60	za materiál
2206002661 /	F 565	NEX Trade, s.r.o.	15.10.14	29.10.14	30.10.14	110,02	za materiál
1041283984 /	F 566	Pivovary Topvar,a.s.	16.10.14	23.10.14	30.10.14	340,95	za tovar
1050143805 /	D 2	Pivovary Topvar,a.s.	16.10.14	23.10.14		-93,34	za tovar
20141298 /	F 567	DEXTER Prešov,s.r.o.	22.10.14	23.10.14	22.10.14	159,89	za materiál
14040966 /	F 568	ALEX RV s.r.o.	21.10.14	24.10.14	31.10.14	1 189,84	za tovar
1041286919 /	F 569	Pivovary Topvar,a.s.	23.10.14	30.10.14	31.10.14	296,44	za tovar
8014102079 /	F 570	HO&PE FAMILY,s.r.o.	22.10.14	05.11.14	06.11.14	138,24	za materiál
141169 /	F 571	Sravoservis s.r.o.	24.10.14	25.10.14	24.10.14	64,50	za materiál
2041237138 /	F 572	Kofola a.s.	21.10.14	04.11.14	30.10.14	98,77	za materiál
20141344 /	F 573	DEXTER Prešov,s.r.o.	29.10.14	30.10.14	29.10.14	149,87	za materiál
14050303 /	F 574	ALEX RV s.r.o.	29.10.14	01.11.14		1 032,44	za tovar
1041289823 /	F 575	Pivovary Topvar,a.s.	30.10.14	06.11.14		344,84	za tovar
2270088775 /	F 576	Východoslovenská energetika	01.10.14	15.10.14	06.10.14	226,-	za elekt.energiu
20140641 /	F 577	ARPA s.r.o.	01.10.14	15.10.14	14.10.14	9,96	za internet
20140027 /	F 578	Východoeurópska agentúra p	06.10.14	20.10.14	08.10.14	90,-	za služby
302014 /	F 579	Pačuta Milan ml.	10.10.14	24.10.14	27.10.14	309,60	za služby
514164752 /	F 580	PVPS a.s.	09.10.14	26.10.14	22.10.14	37,87	za služby - voda
51464754 /	F 581	PVPS a.s.	09.10.14	26.10.14	22.10.14	246,85	za služby -voda
514164753 /	F 582	PVPS a.s.	09.10.14	26.10.14	22.10.14	5,22	za služby - voda
3391824000 /	F 583	Labaš s.r.o.	16.10.14	30.10.14	22.10.14	382,61	za tovar
7409652858 /	F 584	Slovak telekom, a.s.	14.10.14	03.11.14	22.10.14	4,74	za služby
2014000267 /	F 585	MN Forte s.r.o.	15.10.14	21.10.14	27.10.14	485,53	za pohonne látky
42014 /	F 586	Oľga Zatlková-Termal	16.10.14	17.10.14	16.10.14	24,-	za služby
141218544 /	F 587	Mediater spol. s.r.o.	16.10.14	18.10.14	16.10.14	150,-	za služby
7409739913 /	F 588	Slovak telekom, a.s.	14.10.14	03.11.14		11,82	za telefon
0158380634 /	F 589	Orange Slovensko,a.s.	21.10.14	08.11.14		65,99	za telefon mob.
0158380634 /	F 590	Orange Slovensko,a.s.	21.10.14	08.11.14		25,93	za telefon mob.
0158380634 /	F 591	Orange Slovensko,a.s.	21.10.14	08.11.14		25,93	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 592	Orange Slovensko,a.s.	21.10.14	08.11.14		30,-	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 593	Orange Slovensko,a.s.	21.10.14	08.11.14		30,-	za služby mob.telefon
942014 /	F 594	Kollár Ondrej	31.10.14	14.11.14		466,82	za služby
2014000281 /	F 595	MN Forte s.r.o.	31.10.14	06.11.14	11.11.14	173,40	za pohonne latky
2014069 /	F 596	Jovan Alexander	21.10.14	04.11.14	11.11.14	309,54	za služby
3767683224 /	F 597	Slovak telekom, a.s.	31.10.14	18.11.14		70,91	za služby telefon
6860855894 /	F 598	Messer Tatragas spol. s.r.	31.10.14	20.11.14		54,31	za služby
14110110 /	F 599	INTA s.r.o.	31.10.14	18.11.14		38,40	za služby
102014 /	F 600	Ľubomír Kačmarek	31.10.14	17.11.14	06.11.14	2 486,-	za služby
232014 /	F 601	Ing. Peter Slatkovský	31.10.14	17.11.14	07.11.14	1 120,-	za služby prečistky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
252014 /	F 602	Ing. Peter Slatkovský	31.10.14	17.11.14	11.11.14	1 420,-	za služby uhadz.haluziny
242014 /	F 603	Ing. Peter Slatkovský	31.10.14	17.11.14	11.11.14	1 042,40	za služby OPZ
262014 /	F 604	Ing. Peter Slatkovský	31.10.14	11.11.14	11.11.14	1 555,03	za služby prerezávka
152014 /	F 605	Franko Ján	31.10.14	15.11.14		3 024,-	za služby ťažba
1140013 /	F 606	Štefan Franko	31.10.14	30.11.14		5 427,60	za služby ťažba
2290001662 /	F 607	Východoslovenká energetika	31.10.14	25.11.14		574,98	za elekt.energiu
Počet faktúr celkom: 58						28 612,10 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	