

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1449645 /	F 608	Cimbaľak s.r.o.	05.11.14	06.11.14	05.11.14	78,13	za materiál
1449746 /	F 609	Cimbaľak s.r.o.	05.11.14	06.11.14	05.11.14	13,68	za materiál
20141395 /	F 610	DEXTER Prešov,s.r.o.	05.11.14	19.11.14	05.11.14	95,20	za materiál
3646704000 /	F 611	Labaš s.r.o.	05.11.14	19.11.14	24.11.14	380,60	za materiál
3646974000 /	F 612	Labaš s.r.o.	05.11.14	19.11.14	24.11.14	17,36	za materiál
14040997 /	F 613	ALEX RV s.r.o.	05.11.14	08.11.14	25.11.14	809,17	za tovar
1041292544 /	F 614	Pivovary Topvar,a.s.	06.11.14	13.11.14	24.11.14	283,92	za tovar
140220463 /	F 615	Bezpečné liehoviny s.r.o.	06.11.14	13.11.14	25.11.14	66,97	za tovar
2041239148 /	F 616	Kofola a.s.	06.11.14	20.11.14	03.12.14	233,-	za tovar
1451242 /	F 617	Cimbaľak s.r.o.	12.11.14	13.11.14	12.11.14	113,69	za materiál
1451273 /	F 618	Cimbaľak s.r.o.	12.11.14	13.11.14	12.11.14	40,24	za materiál
20141492 /	F 619	DEXTER Prešov,s.r.o.	14.11.14	15.11.14	14.11.14	81,04	za materiál
1041295512 /	F 620	Pivovary Topvar,a.s.	13.11.14	20.11.14	03.12.14	58,60	za tovar
1041295513 /	F 621	Pivovary Topvar,a.s.	13.11.14	20.11.14	03.12.14	393,54	za tovar
1041298073 /	F 622	Pivovary Topvar,a.s.	20.11.14	27.11.14	03.12.14	365,44	za tovar
14041019 /	F 623	ALEX RV s.r.o.	12.11.14	15.11.14	05.12.14	1 017,83	za tovar
8014110919 /	F 624	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.11.14	26.11.14	05.12.14	58,38	za materiál
14041042 /	F 625	ALEX RV s.r.o.	19.11.14	22.11.14	05.12.14	1 450,91	za tovar
1452520 /	F 626	Cimbaľak s.r.o.	19.11.14	20.11.14	19.11.14	31,15	za materiál
1452422 /	F 627	Cimbaľak s.r.o.	19.11.14	20.11.14	19.11.14	65,74	za materiál
20141535 /	F 628	DEXTER Prešov,s.r.o.	20.11.14	21.11.14	20.11.14	105,37	za materiál
1454104 /	F 629	Cimbaľak s.r.o.	26.11.14	27.11.14	26.11.14	131,47	za materiál
14041069 /	F 630	ALEX RV s.r.o.	26.11.14	29.11.14		1 294,54	za tovar
3905974000 /	F 631	Labaš s.r.o.	27.11.14	11.12.14		253,25	za materiál
3907084000 /	F 632	Labaš s.r.o.	27.11.14	11.12.14		19,87	za materiál
1041301047 /	F 633	Pivovary Topvar,a.s.	27.11.14	04.12.14		299,89	za tovar
2041241574 /	F 634	Kofola a.s.	27.11.14	11.12.14		135,31	za tovar
1492547 /	F 635	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	03.11.14	30.11.14	10.11.14	8,06	za služby udržba prog.vybavenia
2270088775 /	F 636	Východoslovenká energetika	01.11.14	18.11.14	10.11.14	226,-	uh.fa. VSE Košice
20140711 /	F 637	ARPA s.r.o.	01.11.14	18.11.14	12.11.14	9,96	za služby internet
13114442 /	F 638	ECOPRESS a.s.	07.11.14	10.11.14	07.11.14	49,77	za noviny
201420 /	F 639	Hedviga Kojnoková-3i	06.11.14	13.11.14	24.11.14	297,66	za kanc.potreby
00019008813 /	F 640	Metro Cash Carry SR s.r.o.	13.11.14	14.11.14	18.11.14	107,99	za kanc.potreby
141345 /	F 641	Peter Badár, Ing.	14.11.14	28.11.14	21.11.14	68,40	za služby ERP
2014000296 /	F 642	MN Forte s.r.o.	15.11.14	21.11.14	21.11.14	496,93	za pohonné hmoty
114415 /	F 643	GemerAudit, spol.s.r.o.	19.11.14	26.11.14	21.11.14	360,-	za služby audit
80141740 /	F 644	Swam servis s.r.o.	19.11.14	26.11.14	25.11.14	1 619,63	za služby oprava
6860858648 /	F 645	Messer Tatragas spol. s.r.	14.11.14	03.12.14	03.12.14	44,86	za služby plyn CO2
7410613393 /	F 646	Slovak telekom, a.s.	14.11.14	03.12.14		4,74	za telefon
7410701035 /	F 647	Slovak telekom, a.s.	14.11.14	03.12.14		11,82	za telefon
0158380634 /	F 648	Orange Slovensko,a.s.	21.11.14	09.12.14	05.12.14	68,36	za mob.telefon
0158380634 /	F 649	Orange Slovensko,a.s.	21.11.14	09.12.14	05.12.14	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 650	Orange Slovensko,a.s.	21.11.14	09.12.14	05.12.14	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 651	Orange Slovensko,a.s.	21.11.14	09.12.14	05.12.14	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 652	Orange Slovensko,a.s.	21.11.14	09.12.14	05.12.14	30,-	za mob.telefon
143648 /	F 653	Vydavateľstvo Matice slove	26.11.14	06.12.14	03.12.14	61,90	za publikácie
2014000311 /	F 654	MN Forte s.r.o.	29.11.14	06.12.14	05.12.14	92,88	za pohonne hmoty
1032014 /	F 655	Kollár Ondrej	30.11.14	14.12.14		134,74	za služby
6860863608 /	F 656	Messer Tatragas spol. s.r.	30.11.14	18.12.14		49,58	za služby tech.plyny
331401113 /	F 657	PK Auto s.r.o.	13.11.14	23.11.14		1 559,52	za materiál
5768632533 /	F 658	Slovak telekom, a.s.	30.11.14	17.12.14		48,50	za telefon
282014 /	F 659	Ing. Peter Slatkovský	30.11.14	15.12.14	10.12.14	851,20	za služby prečistky

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
292014 /	F 660	Ing. Peter Slatkovský	30.11.14	15.12.14	10.12.14	1 000,-	za služby uhadz.haluziny
112014 /	F 661	Ľubomír Kačmarek	30.11.14	18.12.14	11.12.14	5 017,-	za služby
302014 /	F 662	Ing. Peter Slatkovský	28.11.14	15.12.14		665,-	za služby
162014 /	F 663	Franko Ján	30.11.14	15.12.14		2 102,40	za služby ťažba
1140014 /	F 664	Štefan Franko	30.11.14	03.01.15		3 657,60	za služby ťažba
8014111443 /	F 665	HO&PE FAMILY,s.r.o.	19.11.14	03.12.14		84,80	za materiál
2290001662 /	F 666	Východoslovenká energetika	30.11.14	22.12.14		551,75	za elektrinu
14120964 /	F 667	INTA s.r.o.	30.11.14	26.12.14		38,40	za služby odpad
Počet faktúr celkom: 60						27 295,60 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		