

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00009055873 /	F 668	Metro Cash Carry SR s.r.o.	02.12.14	03.12.14	02.12.14	26,96	za materiál
801365179 /	F 669	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	03.12.14	04.12.14	03.12.14	68,81	za tovar
20141646 /	F 670	DEXTER Prešov,s.r.o.	03.12.14	04.12.14	03.12.14	72,58	za materiál
1455632 /	F 671	Cimbaľak s.r.o.	03.12.14	04.12.14	03.12.14	53,50	za materiál
14041096 /	F 672	ALEX RV s.r.o.	03.12.14	06.12.14	29.12.14	618,37	za tovar
1041304380 /	F 673	Pivovary Topvar,a.s.	04.12.14	11.12.14	17.12.14	174,46	za tovar
140220492 /	F 674	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.12.14	11.12.14	29.12.14	39,86	za tovar
1457190 /	F 675	Cimbaľak s.r.o.	10.12.14	11.12.14	10.12.14	9,25	za materiál
1457132 /	F 676	Cimbaľak s.r.o.	10.12.14	11.12.14	10.12.14	57,68	za materiál
20141764 /	F 677	DEXTER Prešov,s.r.o.	12.12.14	13.12.14	12.12.14	62,65	za materiál
14041123 /	F 678	ALEX RV s.r.o.	10.12.14	13.12.14	29.12.14	590,93	za tovar
1041307150 /	F 679	Pivovary Topvar,a.s.	11.12.14	18.12.14	29.12.14	304,27	za tovar
140220500 /	F 680	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.12.14	18.12.14	29.12.14	370,09	za tovar
8014121584 /	F 681	HO&PE FAMILY,s.r.o.	17.12.14	31.12.14	29.12.14	81,91	za materiál
2041244170 /	F 682	Kofola a.s.	16.12.14	30.12.14	29.12.14	197,75	za tovar
1458667 /	F 683	Cimbaľak s.r.o.	17.12.14	18.12.14	17.12.14	79,92	za materiál
14041153 /	F 684	ALEX RV s.r.o.	17.12.14	20.12.14		1 434,44	za tovar
1041310308 /	F 685	Pivovary Topvar,a.s.	18.12.14	25.12.14		209,70	za tovar
14041171 /	F 686	ALEX RV s.r.o.	19.12.14	22.12.14		825,30	za tovar
00011017983 /	F 687	Metro Cash Carry SR s.r.o.	19.12.14	20.12.14	19.12.14	25,20	za materiál
20141845 /	F 688	DEXTER Prešov,s.r.o.	19.12.14	20.12.14	19.12.14	110,96	za materiál
1041312116 /	F 689	Pivovary Topvar,a.s.	23.12.14	30.12.14		567,98	za tovar
20140774 /	F 690	ARPA s.r.o.	01.12.14	15.12.14	08.12.14	9,96	za internet
141377 /	F 691	Peter Badár, Ing.	02.12.14	16.12.14	17.12.14	44,28	za služby
84070335 /	F 692	Poradca s.r.o.	03.12.14	08.12.14	02.12.14	58,80	za publikácie
49185238 /	F 693	Poradca s.r.o.	03.12.14	08.12.14	02.12.14	60,-	za publikáciu
2270088775 /	F 694	Východoslovenská energetika	01.12.14	15.12.14	11.12.14	226,-	za elekt. energiu
21490220 /	F 695	Mestský podnik služieb	05.12.14	22.12.14	17.12.14	98,-	za služby
617114 /	F 696	LOS-Agro spol, s.r.o.	16.12.14	30.12.14	18.12.14	39,60	za materiál
14619722 /	F 697	Verlag dashofer	16.12.14	23.12.14	18.12.14	130,94	za publikácie
14619721 /	F 698	Verlag dashofer	16.12.14	23.12.14	18.12.14	130,94	za publikácie
7411668061 /	F 699	Slovak telekom, a.s.	14.12.14	05.01.15	29.12.14	11,82	za telefon
7411581300 /	F 700	Slovak telekom, a.s.	14.12.14	05.01.15	29.12.14	4,74	za telefon
0158380634 /	F 701	Orange Slovensko,a.s.	21.12.14	08.01.15		67,99	za telefon
0158380634 /	F 702	Orange Slovensko,a.s.	21.12.14	08.01.15		25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 703	Orange Slovensko,a.s.	21.12.14	08.01.15		25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 704	Orange Slovensko,a.s.	21.12.14	08.01.15		30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 705	Orange Slovensko,a.s.	21.12.11	08.01.15		30,-	za telfon mob.
2014000327 /	F 706	MN Forte s.r.o.	15.12.14	21.12.14		396,86	za pohonné látky
1062014 /	F 707	Kollár Ondrej	11.12.14	12.01.15		269,68	za služby prepravné
201412001 /	F 708	ZEKRO, s.r.o.	02.12.14	30.12.14	12.01.15	273,-	za služby
20141294 /	F 709	čipkárová Slavomíra	15.12.14	30.12.14	29.12.14	694,32	za materiál OOPP
8769580643 /	F 710	Slovak telekom, a.s.	31.12.14	19.01.15		48,96	za telefon
6860872498 /	F 711	Messer Tatragas spol. s.r.	31.12.14	22.01.15		67,10	za služby plyn CO2
2014118 /	F 712	Dato-BOZP-PO	31.12.14	15.01.15		119,50	za služby PO
2014000340 /	F 713	MN Forte s.r.o.	31.12.14	06.01.15		69,43	za pohonné látky
14121364 /	F 714	INTA s.r.o.	31.12.14	21.01.15		38,40	za služby odpad
2290001662 /	F 715	Východoslovenská energetika	31.12.14	14.01.15		536,36	ze služby elekt.energia
122014 /	F 716	Lubomír Kačmarek	31.12.14	20.01.15		3 952,-	za služby ťažba
182014 /	F 717	Franko Ján	31.12.14	15.01.15		2 174,40	za služby ťažba
1140018 /	F 718	Štefan Franko	31.12.14	06.02.15		1 512,-	za služby ťažba
20141767 /	F 719	DEXTER Prešov,s.r.o.	15.12.14	16.12.14	15.12.14	9,98	za materiál

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14010075 /	F 720	ALEX RV s.r.o.	30.12.14	02.01.15		99,79	za tovar
2270088775 /	F 721	Východoslovenská energetika	31.12.14	26.01.15		- 844,82	za elekt. energiu
8414120108 /	F 722	HO&PE FAMILY,s.r.o.	31.12.14	30.01.15		14,40	za prenajom
Počet faktúr celkom: 55						16 408,86 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		