

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1041314002 /	F 1	Pivovary Topvar,a.s.	02.01.15	09.01.15	16.01.15	409,64	za tovar
150220001 /	F 2	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.01.15	12.01.15	21.01.15	56,34	za tovar
15040006 /	F 3	ALEX RV s.r.o.	07.01.15	10.01.15	21.01.15	195,40	za tovar
1500361 /	F 4	Cimbaľak s.r.o.	07.01.15	08.01.15	07.01.15	75,10	za materiál
15040007 /	F 5	ALEX RV s.r.o.	07.01.15	10.01.15	27.01.15	1 373,52	za tovar
8015010205 /	F 6	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.01.15	21.01.15	23.01.15	74,53	za materiál
1041315548 /	F 7	Pivovary Topvar,a.s.	08.01.15	15.01.15	23.01.15	304,27	za tovar
15040015 /	F 8	ALEX RV s.r.o.	09.01.15	12.01.15	23.01.15	242,44	za tovar
150220011 /	F 9	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.01.15	22.01.15	29.01.15	43,28	za tovar
1041318228 /	F 10	Pivovary Topvar,a.s.	15.01.15	22.01.15	02.02.15	266,06	za tovar
15050011 /	F 11	ALEX RV s.r.o.	14.01.15	17.01.15	06.02.15	1 135,48	za tovar
1501673 /	F 12	Cimbaľak s.r.o.	15.01.15	16.01.15	15.01.15	115,33	za materiál
20150101 /	F 13	DEXTER Prešov,s.r.o.	16.01.15	17.01.15	16.01.15	165,05	za materiál
228905000 /	F 14	Labaš s.r.o.	21.01.15	04.02.15	06.02.15	279,52	za materiál
230845000 /	F 15	Labaš s.r.o.	21.01.15	04.02.15	06.02.15	15,64	za materiál
150220019 /	F 16	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.01.15	27.01.15	10.02.15	784,54	za tovar
1502633 /	F 17	Cimbaľak s.r.o.	21.01.15	22.01.15	21.01.15	86,06	za materiál
150220023 /	F 18	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.01.15	29.01.15	10.02.15	532,94	za tovar
1041320802 /	F 19	Pivovary Topvar,a.s.	22.01.15	29.01.15	10.02.15	275,76	za tovar
20150163 /	F 20	DEXTER Prešov,s.r.o.	23.01.15	24.01.15	23.01.15	76,85	za materiál
1503962 /	F 21	Cimbaľak s.r.o.	28.01.15	29.01.15	28.01.15	13,78	za materiál
1503889 /	F 22	Cimbaľak s.r.o.	28.01.15	29.01.15	28.01.15	70,54	za materiál
150220035 /	F 23	Bezpečné liehoviny s.r.o.	29.01.15	05.02.15	11.02.15	965,57	za tovar
1041323193 /	F 24	Pivovary Topvar,a.s.	29.01.15	05.02.15	06.02.15	88,07	za tovar
1041323192 /	F 25	Pivovary Topvar,a.s.	29.01.15	05.02.15	10.02.15	118,66	za tovar
20150050 /	F 26	ARPA s.r.o.	02.01.15	16.01.15	09.01.15	9,96	za internet
6860873770 /	F 27	Messer Tatragas spol. s.r.	07.01.15	28.01.15	27.01.15	44,86	za služby najom plyn
2015000010 /	F 28	MN Forte s.r.o.	15.01.15	21.01.15	27.01.15	494,55	za pohonné látky
150044 /	F 29	Združenie obecných lesov	20.01.15	20.02.15		399,-	za služby
152001095 /	F 30	IFOsoft v.o.s.	22.01.15	23.01.15	21.01.15	236,80	za služby
7500429971 /	F 31	Slovak telekom, a.s.	15.01.15	03.02.15	23.01.15	4,74	za služby telefon
7500521580 /	F 32	Slovak telekom, a.s.	14.01.15	03.02.15	23.01.15	11,82	za služby telefon
515100156 /	F 33	PVPS a.s.	19.01.15	05.02.15	06.02.15	22,20	za vodu
515100155 /	F 34	PVPS a.s.	19.01.15	05.02.15	06.02.15	39,18	za vodu
515100157 /	F 35	PVPS a.s.	19.01.15	05.02.15	06.02.15	191,99	za vodu
0158380634 /	F 36	Orange Slovensko,a.s.	05.01.15	08.02.15	06.02.15	30,-	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 37	Orange Slovensko,a.s.	25.01.15	08.02.15	06.02.15	30,-	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 38	Orange Slovensko,a.s.	21.01.15	08.02.15	06.02.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 39	Orange Slovensko,a.s.	21.01.15	08.02.15	06.02.15	25,93	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 40	Orange Slovensko,a.s.	21.01.15	08.02.15	06.02.15	68,95	za mob.telefon
215104001 /	F 41	Palivá a stavebniny,a.s.	19.01.15	02.02.15	09.02.15	77,62	za materiál
2015000022 /	F 42	MN Forte s.r.o.	31.01.15	06.02.15	09.02.15	244,43	za poh.látky
8150158 /	F 43	Ceniga,s.r.o.	30.01.15	31.01.15	29.01.15	39,-	za služby seminar
0012015 /	F 44	Karevel s.r.o.	22.01.15	05.02.15	02.02.15	196,68	za tovar
152701320 /	F 45	IFOsoft v.o.s.	23.01.15	05.02.15	06.02.15	56,16	za služby prog.vyb.
6860879675 /	F 46	Messer Tatragas spol. s.r.	31.01.15	19.02.15		52,97	za služby najom plyn
7770534782 /	F 47	Slovak telekom, a.s.	31.01.15	17.02.15		50,36	za telefon
12015 /	F 48	Ľubomír Kačmarek	31.01.15	16.02.15	06.02.15	2 782,-	za služby
012015 /	F 49	Franko Ján	31.01.15	15.02.15		2 313,60	za služby
1150002 /	F 50	Štefan Franko	31.01.15	11.03.15		2 678,40	za služby
4205000048 /	F 51	Národné lesnícke centrum	13.01.15	14.01.15		60,-	za služby seminár
2290001662 /	F 52	Východoslovenská energetika	31.01.15	23.02.15		503,05	za elekt.energiu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
15010850 /	F 53	INTA s.r.o.	31.01.15	24.02.15		28,80	za služby odpad	
Počet faktúr celkom: 53							18 483,35 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:		