

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
00003006153 /	F 54	Metro Cash Carry SR s.r.o.	02.02.15	03.02.15	02.02.15	197,04	nakup materiálu
395255000 /	F 55	Labaš s.r.o.	04.02.15	18.02.15	11.02.15	37,96	za materiál
8015020313 /	F 56	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.02.15	18.02.15	16.02.15	81,08	za materiál
150220045 /	F 57	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.02.15	12.02.15	16.02.15	796,50	
393285000 /	F 58	Labaš s.r.o.	04.02.15	18.02.15	19.02.15	321,78	za materiál
1041325979 /	F 59	Pivovary Topvar,a.s.	05.02.15	12.02.15	19.02.15	227,86	za tovar
20150312 /	F 60	DEXTER Prešov,s.r.o.	11.02.15	12.02.15	11.02.15	105,04	za materiál
1506319 /	F 61	Cimbaľak s.r.o.	11.02.15	12.02.15	11.02.15	6,18	za materiál
1506265 /	F 62	Cimbaľak s.r.o.	11.02.15	12.02.15	11.02.15	67,81	za materiál
150220053 /	F 63	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.02.15	19.02.15	19.02.15	903,05	za tovar
2208000596 /	F 64	NEX Trade, s.r.o.	11.02.15	25.02.15	25.02.15	53,57	za materiál
8015020949 /	F 65	HO&PE FAMILY,s.r.o.	11.02.15	25.02.15	25.02.15	61,92	za materiál
1041328501 /	F 66	Pivovary Topvar,a.s.	12.02.15	19.02.15	23.02.15	411,40	za tovar
1507517 /	F 67	Cimbaľak s.r.o.	18.02.15	19.02.15	18.02.15	140,98	za materiál
1507576 /	F 68	Cimbaľak s.r.o.	18.02.15	19.02.15	18.02.15	9,83	za materiál
20150363 /	F 69	DEXTER Prešov,s.r.o.	18.02.15	19.02.15	18.02.15	124,70	za materiál
1041331268 /	F 70	Pivovary Topvar,a.s.	19.02.15	26.02.15	27.02.15	255,50	za tovar
150220063 /	F 71	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.02.15	26.02.15	27.02.15	855,59	za tovar
8015022182 /	F 72	HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.02.15	11.03.15	16.03.15	116,88	za materiál
00009004166 /	F 73	Metro Cash Carry SR s.r.o.	27.02.15	28.02.15	27.02.15	155,21	za materiál
1041333724 /	F 74	Pivovary Topvar,a.s.	26.02.15	05.03.15	05.03.15	370,82	za tovar
150220078 /	F 75	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.02.15	05.03.15	03.03.15	1 144,80	za tovar
20150444 /	F 76	Bezpečné liehoviny s.r.o.	27.02.15	28.02.15	27.02.15	150,58	za materiál
150219 /	F 77	Sravoservis s.r.o.	27.02.15	28.02.15	27.02.15	37,14	za materiál
20150106 /	F 78	ARPA s.r.o.	02.02.15	16.02.15	09.02.15	9,96	za služby internet
152002049 /	F 79	IFOsoft v.o.s.	03.02.15	14.02.15	11.02.15	30,84	za služby softver
7455327917 /	F 80	Východoslovenská energetika	01.02.15	16.02.15	11.02.15	146,-	za elektrinu
1593338 /	F 81	SUNSOFT plus, spol.s.r.o.	04.02.15	28.02.15	11.02.15	8,06	za služby softver
2151102098 /	F 82	SOZA	09.02.15	24.02.15	23.02.15	62,16	za služby
2015000033 /	F 83	MN Forte s.r.o.	15.02.15	21.02.15	23.02.15	143,96	za PHL
7501391703 /	F 84	Slovak telekom, a.s.	14.02.15	03.03.15	24.02.15	4,74	za telefon
642015 /	F 85	JUDr.Ľubomír Ondov	16.02.15	17.02.15	16.02.15	95,40	za služby
20150202 /	F 86	JUDr. Iveta Višňovská	17.02.15	24.02.15	19.02.15	198,66	za služby
22015 /	F 87	Danik s.r.o.	02.02.15	20.02.15	25.02.15	120,-	za služby pluhovanie
151032 /	F 88	Peter Badár, Ing.	20.02.15	06.03.15	25.02.15	33,36	za služby ERP
140100635 /	F 89	OTIDEA s.r.o.	20.02.15	21.02.15	19.02.15	96,-	za služby seminár
0158380634 /	F 90	Orange Slovensko,a.s.	21.02.15	11.03.15	02.03.15	71,89	za telefon
0158380634 /	F 91	Orange Slovensko,a.s.	21.02.15	11.03.15	02.03.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 92	Orange Slovensko,a.s.	21.02.15	11.03.15	02.03.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 93	Orange Slovensko,a.s.	21.02.15	11.03.15	02.03.15	30,-	za telefon
5287455488 /	F 94	Orange Slovensko,a.s.	21.02.15	11.03.15	02.03.15	30,-	za telefon
7501541687 /	F 95	Slovak telekom, a.s.	14.02.15	03.03.15	24.02.15	11,82	za telefon
20150207 /	F 96	ZIKRA s.r.o.	23.02.15	09.03.15	03.03.15	200,-	za seminár
032015 /	F 97	Jozef Stanko	27.02.15	28.02.15	27.02.15	20,-	za služby
1664542 /	F 98	ECOPRESS a.s.	25.02.15	02.03.15	25.02.15	48,98	za noviny
2015000043 /	F 99	MN Forte s.r.o.	28.02.15	06.03.15	10.03.15	178,65	za PHL
92015 /	F 100	Kollár Ondrej	24.02.15	13.03.15	10.03.15	413,18	za služby
20150201 /	F 101	LEA SLOVAKIA, s.r.o.	18.02.15	04.03.15	10.04.15	1 140,-	za služby
6771508653 /	F 102	Slovak telekom, a.s.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	49,40	za telefon
6860887916 /	F 103	Messer Tatragas spol. s.r.	28.02.15	19.03.15	17.03.15	54,84	za najom plyn CO2
201502004 /	F 104	ZEKRO, s.r.o.	26.02.15	13.03.15	17.03.15	294,-	za služby
2290001662 /	F 105	Východoslovenská energetika	28.02.15	23.03.15	16.03.15	539,40	za elektrinu

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022015 /	F 106	Beáta Zmudová	28.02.15	17.03.15	06.03.15	5 256,-	za služby ťažba
032015 /	F 107	Franko Ján	28.02.15	15.03.15	12.03.15	3 729,60	za služby ťažba
1150003 /	F 108	Štefan Franko	28.02.15	01.04.15	16.03.15	3 594,-	za služby ťažba
15020637 /	F 109	INTA s.r.o.	28.02.15	25.03.15	26.02.15	28,80	za služby odpad
20150279 /	F 110	LESMEDIUM SK s.r.o.	19.02.15	20.02.15	17.02.15	7,57	za časopis Les
Počet faktúr celkom: <b>57</b>						<b>23 332,35 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	