

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1510081 /	F 111	Cimbaľak s.r.o.	04.03.15	05.03.15	04.03.15	48,67	za materiál
1510015 /	F 112	Cimbaľak s.r.o.	04.03.15	05.03.15	04.03.15	50,06	za materiál
732675000 /	F 113	Labaš s.r.o.	04.03.15	18.03.15	16.03.15	24,47	za materiál
733815000 /	F 114	Labaš s.r.o.	04.03.15	18.03.15	16.03.15	339,80	za materiál
150220089 /	F 115	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.03.15	12.03.15	16.03.15	817,78	za tovar
1041337225 /	F 116	Pivovary Topvar,a.s.	05.03.15	12.03.15	16.03.15	358,03	za tovar
20150504 /	F 117	DEXTER Prešov,s.r.o.	11.03.15	12.03.15	11.03.15	72,31	za materiál
20150542 /	F 118	DEXTER Prešov,s.r.o.	13.03.15	14.03.15	13.03.15	74,94	za materiál
1512497 /	F 119	Cimbaľak s.r.o.	18.03.15	19.03.15	18.03.15	36,22	za materiál
1512363 /	F 120	Cimbaľak s.r.o.	18.03.15	19.03.15	18.03.15	83,38	za materiál
20150567 /	F 121	DEXTER Prešov,s.r.o.	18.03.15	19.03.15	18.03.15	80,74	za materiál
2208000751 /	F 122	NEX Trade, s.r.o.	04.03.15	18.03.15	19.03.15	124,09	za materiál
1041340173 /	F 123	Pivovary Topvar,a.s.	12.03.15	19.03.15	19.03.15	311,11	za tovar
8015030334 /	F 124	HO&PE FAMILY,s.r.o.	04.03.15	18.03.15	19.03.15	80,76	za materiál
150220101 /	F 125	Bezpečné liehoviny s.r.o.	12.03.15	19.03.15	23.03.15	766,27	za tovar
10111260 /	F 126	PICADO, s.r.o.	09.03.15	23.03.15	23.03.15	154,25	za materiál
22080000854 /	F 127	NEX Trade, s.r.o.	18.03.15	01.04.15	26.03.15	58,37	za materiál
150220111 /	F 128	Bezpečné liehoviny s.r.o.	19.03.15	26.03.15	30.03.15	1 115,58	za tovar
1041343542 /	F 129	Pivovary Topvar,a.s.	19.03.15	26.03.15	30.03.15	333,36	za tovar
8015032239 /	F 130	HO&PE FAMILY,s.r.o.	25.03.15	08.04.15	31.03.15	105,83	za materiál
1041346641 /	F 131	Pivovary Topvar,a.s.	26.03.15	02.04.15	31.03.15	141,58	za tovar
2208000900 /	F 132	NEX Trade, s.r.o.	25.03.15	08.04.15	31.03.15	97,58	za materiál
1513618 /	F 133	NEX Trade, s.r.o.	25.03.15	26.03.15	25.03.15	88,30	za materiál
801406079 /	F 134	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	25.03.15	26.03.15	25.03.15	64,70	za tovar
20150662 /	F 135	DEXTER Prešov,s.r.o.	27.03.15	28.03.15	27.03.15	157,66	za materiál
20150670 /	F 136	DEXTER Prešov,s.r.o.	27.03.15	28.03.15	27.03.15	40,78	za materiál
1041346640 /	F 137	Pivovary Topvar,a.s.	26.03.15	02.04.15	01.04.15	136,20	za tovar
20150034 /	F 138	Ing. Gavaľa Jaroslav-Larix	25.03.15	24.04.15	01.04.15	8 940,-	za sadenice
20150166 /	F 139	ARPA s.r.o.	01.03.15	16.03.15	16.03.15	9,96	za služby internet
20150030 /	F 140	VIEKON-Vistan Ferenc	05.03.15	12.03.15	20.03.15	95,40	za služby
2270088775 /	F 141	Východoslovenká energetika	01.03.15	16.03.15	10.03.15	146,-	za elekt. energiu
115116 /	F 142	GemerAudit, spol.s.r.o.	13.03.15	20.03.15	17.03.15	360,-	za služby
1503017 /	F 143	Prim-GL, spol.s.r.o.	02.03.15	09.03.15	20.03.15	24,52	za služby oprava
2015000054 /	F 144	MN Forte s.r.o.	15.03.15	21.03.15	20.03.15	341,89	za pohonne latky
1501163 /	F 145	EL spol. s.r.o.	17.03.15	02.04.15	23.03.15	90,42	za služby
7502496050 /	F 146	Slovak telekom, a.s.	14.03.15	07.04.15	23.03.15	11,82	za služby telekom
7502359177 /	F 147	Slovak telekom, a.s.	14.03.15	07.04.15	23.03.15	4,74	za telefon
85150090 /	F 148	Swam servis s.r.o.	20.03.15	27.03.15	23.03.15	411,59	za služby oprava
5291679775 /	F 149	Orange Slovensko,a.s.	21.03.15	09.04.15	31.03.15	66,39	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 150	Orange Slovensko,a.s.	21.03.15	09.04.15	31.03.15	25,93	za služby telefon mob.
0158380634 /	F 151	Orange Slovensko,a.s.	21.03.15	09.04.15	31.03.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 152	Orange Slovensko,a.s.	21.03.15	09.04.15	31.03.15	30,-	za služby mob.telefon
0158380634 /	F 153	Orange Slovensko,a.s.	21.03.15	09.04.15	31.03.15	30,-	za služby mob.telefon
6860892161 /	F 154	Messer Tatragas spol. s.r.	23.03.15	14.04.15	20.03.15	70,27	za najom CO2
1402009641 /	F 155	Hagleitner hygiene Slovens	20.03.15	19.04.15	08.04.15	63,17	za materiál čistiace potreby
2015000067 /	F 156	MN Forte s.r.o.	31.03.15	06.04.15	09.04.15	191,50	za pohonne látky
330150128 /	F 157	Calmit s.r.o.	30.03.15	30.04.15	14.04.15	60,80	za materiál
150050 /	F 158	Eliáš Miroslav	31.03.15	07.04.15	14.04.15	156,-	za služby
998565000 /	F 159	Labaš s.r.o.	25.03.15	08.04.15	09.04.15	10,66	za materiál
998575000 /	F 160	Labaš s.r.o.	26.03.15	09.04.15	09.04.15	218,64	za materiál
150220124 /	F 161	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.03.15	02.04.15	09.04.15	823,54	za tovar
1041348059 /	F 162	Pivovary Topvar,a.s.	30.03.15	06.04.15	09.04.15	618,98	za tovar

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150220131 /	F 163	Bezpečné liehoviny s.r.o.	31.03.15	14.04.15	15.04.15	506,39	za tovar
2772531647 /	F 164	Slovak telekom, a.s.	31.03.15	17.04.15	10.04.15	54,59	za telefon
201527 /	F 165	Dato-BOZP-PO	31.03.15	15.04.15	20.04.15	159,32	za služby PO
686089223 /	F 166	Messer Tatragas spol. s.r.	31.03.15	23.04.15	20.04.15	69,19	za služby
2032015 /	F 167	Beáta Zmudová	31.03.15	17.04.15	02.04.15	3 024,-	za služby ťažba
042015 /	F 168	Franko Ján	31.03.15	15.04.15	20.04.15	4 603,20	za služby ťažba
1150006 /	F 169	Štefan Franko	31.03.15	25.04.15	21.04.15	4 213,80	za služby ťažba
2290001662 /	F 170	Východoslovenká energetika	31.03.15	23.04.15	20.04.15	557,94	za elekt. energiu
15030398 /	F 171	INTA s.r.o.	31.03.15	23.04.15	20.04.15	38,40	za služby odpad
Počet faktúr celkom: 61						31 817,80 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	