

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1514952 /	F 172	Cimbaľak s.r.o.	01.04.15	02.04.15	01.04.15	28,63	za materiál
15040286 /	F 173	ALEX RV s.r.o.	02.04.15	05.04.15	15.04.15	421,34	za tovar
1041351627 /	F 174	Pivovary Topvar,a.s.	09.04.15	16.04.15	20.04.15	271,82	za tovar
150220151 /	F 175	Bezpečné liehoviny s.r.o.	09.04.15	16.04.15	20.04.15	669,70	za tovar
8015040957 /	F 176	HO&PE FAMILY,s.r.o.	15.04.15	29.04.15	22.04.15	78,67	za materiál
1516703 /	F 177	Cimbaľak s.r.o.	15.04.15	16.04.15	15.04.15	69,08	za materiál
1516776 /	F 178	Cimbaľak s.r.o.	15.04.15	16.04.15	15.04.15	9,94	za materiál
15040310 /	F 179	ALEX RV s.r.o.	16.04.15	19.04.15	24.04.15	944,17	za tovar
150220155 /	F 180	Bezpečné liehoviny s.r.o.	16.04.15	23.04.15	24.04.15	482,47	za tovar
20150815 /	F 181	DEXTER Prešov,s.r.o.	17.04.15	18.04.15	17.04.15	99,50	za materiál
1517927 /	F 182	Cimbaľak s.r.o.	22.04.15	23.04.15	22.04.15	85,40	za materiál
1517940 /	F 183	Cimbaľak s.r.o.	22.04.15	23.04.15	22.04.15	50,69	za materiál
1050151807 /	F 184	Pivovary Topvar,a.s.	16.04.15	23.04.15	27.04.15	-78,21	za tovar
1041354398 /	F 185	Pivovary Topvar,a.s.	16.04.15	23.04.15	28.04.15	376,87	za tovar
150412 /	F 186	Sravoservis s.r.o.	24.04.15	25.04.15	24.04.15	51,90	za materiál
10112111 /	F 187	PICADO, s.r.o.	20.04.15	04.05.15	05.05.15	154,45	za materiál
1309945000 /	F 188	Labaš s.r.o.	22.04.15	06.05.15	05.05.14	28,46	za materiál
2208001126 /	F 189	NEX Trade, s.r.o.	22.04.15	06.05.15	05.05.14	79,85	za materiál
150220167 /	F 190	Bezpečné liehoviny s.r.o.	23.04.15	30.04.15	29.04.15	1 079,05	za tovar
20150888 /	F 191	DEXTER Prešov,s.r.o.	29.04.15	30.04.15	29.04.15	97,01	za materiál
1519099 /	F 192	Cimbaľak s.r.o.	29.04.15	30.04.15	29.04.15	43,55	za materiál
1519187 /	F 193	Cimbaľak s.r.o.	29.04.15	30.04.15	29.04.15	34,19	za materiál
1041357620 /	F 194	Pivovary Topvar,a.s.	23.04.15	30.04.15	04.05.15	86,08	za tovar
1309955000 /	F 195	Labaš s.r.o.	22.04.15	06.05.15	13.05.15	416,66	za materiál
152026055 /	F 196	MECOM GROUP s.r.o.	30.04.15	01.05.15	30.04.15	57,97	za materiál
1041358738 /	F 197	Pivovary Topvar,a.s.	27.04.15	04.05.15	12.05.15	451,98	za tovar
150220174 /	F 198	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.04.15	05.05.15	20.05.15	585,37	za tovar
15040363 /	F 199	ALEX RV s.r.o.	29.04.15	02.05.15	19.05.15	933,60	za tovar
20150222 /	F 200	ARPA s.r.o.	01.04.15	15.04.15	14.04.15	9,96	za internet
201520 /	F 201	ZZLH na Slovensku	01.04.15	16.04.15	14.04.15	52,-	za služby
2270088775 /	F 202	Východoslovenká energetika	01.04.15	15.04.15	10.04.15	146,-	za energiu
2015424 /	F 203	čipkárova Slavomíra	08.04.15	23.04.15	10.04.15	612,04	za tovar
151099 /	F 204	Peter Badár, Ing.	08.04.15	22.04.15	22.04.15	1 176,31	za tovar
6860898857 /	F 205	Messer Tatragas spol. s.r.	02.04.15	29.04.15	24.04.15	16,92	za služby CO2
2015000081 /	F 206	MN Forte s.r.o.	15.04.15	21.04.15	24.04.15	500,64	za pohonne latky
515115621 /	F 207	PVPS a.s.	14.04.15	01.05.15	24.04.15	3,92	za vodu
515115622 /	F 208	PVPS a.s.	14.04.15	01.05.15	24.04.15	340,88	za vodu
515115620 /	F 209	PVPS a.s.	14.04.15	01.05.15	24.04.15	31,34	za vodu
8115030057 /	F 210	HO&PE FAMILY,s.r.o.	01.04.15	14.04.15	22.07.15	-23,88	za tovar
115104044 /	F 211	Palivá a stavebniny,a.s.	22.04.15	06.05.15	19.05.15	2 112,74	za koks
330150144 /	F 212	Calmit s.r.o.	14.04.15	22.05.15	28.04.15	67,92	za materiál
7503459609 /	F 213	Slovak telekom, a.s.	14.04.15	04.05.15	23.04.15	11,82	za telefon
7503326869 /	F 214	Slovak telekom, a.s.	14.04.15	04.05.15	23.04.15	4,74	za telefon
0158380634 /	F 215	Orange Slovensko,a.s.	21.04.15	09.05.15	04.05.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 216	Orange Slovensko,a.s.	21.04.15	09.05.15	04.05.15	25,93	za telefon mob.
0158380634 /	F 217	Orange Slovensko,a.s.	21.04.15	09.05.15	04.05.15	30,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 218	Orange Slovensko,a.s.	21.04.15	09.05.15	04.05.15	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 219	Orange Slovensko,a.s.	21.04.15	09.05.15	04.05.15	2,-	za služby
331500424 /	F 220	PK Auto s.r.o.	28.04.15	08.05.15	30.04.15	399,12	za služby
9773476034 /	F 221	Slovak telekom, a.s.	30.04.15	18.05.15	12.05.15	48,70	za telefon
2290001662 /	F 222	Východoslovenká energetika	30.04.15	25.05.15	10.04.15	484,72	za energiu
182015 /	F 223	Kollár Ondrej	15.04.15	13.05.15	15.05.15	209,80	za služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015007 /	F 224	Obec Smolník	30.04.15	14.05.15	13.05.15	267,84	za služby seminar
2015000096 /	F 225	MN Forte s.r.o.	30.04.15	06.05.15	14.05.15	270,17	za pohonne latky
6860904149 /	F 226	Messer Tatragas spol. s.r.	30.04.15	20.05.15	19.05.15	80,88	za služby CO2
012015 /	F 227	Miroslava Vitkovská-MIVI	30.04.15	30.05.15	12.05.15	3 332,-	za služby zalesnovanie
12015 /	F 228	Ramacsayová Eva	30.04.15	19.05.15	20.05.15	762,-	za služby uhadzovanie
3042015 /	F 229	Beáta Zmudová	30.04.15	18.05.15	12.05.15	3 363,60	za služby ťažba
052015 /	F 230	Franko Ján	30.04.15	15.05.15	15.05.15	3 861,60	za služby ťažba
1150008 /	F 231	Štefan Franko	30.04.15	09.06.15	19.05.15	2 204,40	za služby ťažba
15040758 /	F 232	INTA s.r.o.	30.04.15	25.05.15	26.05.15	38,40	za služby
331500425 /	F 233	PK Auto s.r.o.	28.04.15	08.05.15		3 486,95	za služby opravy
Počet faktúr celkom: 62						31 597,58 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	