

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1041361266 /	F 234	Pivovary Topvar,a.s.	04.05.15	11.05.15	14.05.15	632,40	
150220189 /	F 235	Bezpečné liehoviny s.r.o.	05.05.15	12.05.15	20.05.15	402,48	za tovar
1520357 /	F 236	Cimbaľak s.r.o.	06.05.15	07.05.15	06.05.15	46,31	za potraviny
1520207 /	F 237	Cimbaľak s.r.o.	06.05.15	07.05.15	06.05.15	59,06	za potraviny
15040388 /	F 238	ALEX RV s.r.o.	06.05.15	09.05.15	26.05.15	795,42	za tovar
1521367 /	F 239	Cimbaľak s.r.o.	13.05.15	14.05.15	13.05.15	105,62	za potraviny
8015050885 /	F 240	HO&PE FAMILY,s.r.o.	13.05.15	27.05.15	28.05.15	53,-	za potraviny
00007026180 /	F 241	Metro Cash Carry SR s.r.o.	14.05.15	15.05.15	14.05.15	108,12	za materiál
15040412 /	F 242	ALEX RV s.r.o.	13.05.15	16.05.15	28.05.15	1 066,04	za tovar
150220199 /	F 243	Bezpečné liehoviny s.r.o.	14.05.15	21.05.15	28.05.15	183,62	za tovar
1041366546 /	F 244	Pivovary Topvar,a.s.	14.05.15	21.05.15	26.05.15	466,38	za tovar
20151008 /	F 245	DEXTER Prešov,s.r.o.	15.05.15	16.05.15	15.05.15	134,87	za potraviny
1522734 /	F 246	Cimbaľak s.r.o.	20.05.15	21.05.15	20.05.15	43,36	za potraviny
20151046 /	F 247	DEXTER Prešov,s.r.o.	20.05.15	21.05.15	20.05.15	146,84	za potraviny
1522683 /	F 248	Cimbaľak s.r.o.	20.05.15	21.05.15	20.05.15	50,93	za materiál
1041370125 /	F 249	Pivovary Topvar,a.s.	21.05.15	28.05.15	29.05.15	- 203,38	za tovar
20151069 /	F 250	DEXTER Prešov,s.r.o.	22.05.15	23.05.15	22.05.15	68,42	za tovar
1524086 /	F 251	Cimbaľak s.r.o.	27.05.15	28.05.15	27.05.15	90,80	za materiál
1524038 /	F 252	Cimbaľak s.r.o.	27.05.15	28.05.15	27.05.15	132,46	za potraviny
1041368756 /	F 253	Pivovary Topvar,a.s.	19.05.15	27.05.15	29.05.15	564,19	za tovar
15040438 /	F 254	ALEX RV s.r.o.	20.05.15	23.05.15	29.05.15	732,60	za tovar
150220208 /	F 255	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.05.15	28.05.15	29.05.15	238,37	za tovar
21501641 /	F 256	NEX Trade, s.r.o.	20.05.15	03.06.15	02.06.15	87,01	nákup potravín
8015051452 /	F 257	HO&PE FAMILY,s.r.o.	20.05.15	03.06.15	02.06.15	65,42	za materiál
1041371919 /	F 258	Pivovary Topvar,a.s.	26.05.15	03.06.15	02.06.15	564,19	za tovar
21502058 /	F 259	NEX Trade, s.r.o.	27.05.15	10.06.15	12.06.15	48,47	za materiál
150220219 /	F 260	Bezpečné liehoviny s.r.o.	28.05.15	11.06.15	02.06.15	166,60	za tovar
1736325000 /	F 261	Labaš s.r.o.	27.05.15	10.06.15	12.06.15	24,20	za materiál
1736335000 /	F 262	Labaš s.r.o.	28.05.15	11.06.15	12.06.15	401,93	za materiál
20151137 /	F 263	DEXTER Prešov,s.r.o.	29.05.15	30.05.15	28.05.15	108,04	za materiál
1041373028 /	F 264	Pivovary Topvar,a.s.	28.05.15	04.06.15	08.06.15	440,28	za tovar
20159057 /	F 265	DEXTER Prešov,s.r.o.	25.05.15	26.05.15	25.05.15	-3,28	za materiál
2015100908 /	F 266	EMDA, s.r.o.	30.05.15	04.06.15	29.05.15	50,16	za materiál
15040459 /	F 267	ALEX RV s.r.o.	27.05.15	30.05.15	12.06.15	1 207,37	za tovar
20150285 /	F 268	ARPA s.r.o.	01.05.15	15.05.15	12.05.15	9,96	za internet
2270088775 /	F 269	Východoslovenká energetika	01.05.15	15.05.15	12.05.15	146,-	za energiu
201518 /	F 270	VOLCANO spol. s.r.o.	13.05.15	27.05.15	19.05.15	110,-	za tovar
21590077 /	F 271	Mestský podnik služieb	13.05.15	27.05.15	26.05.15	82,15	za služby
14014 /	F 272	JUDr. Iveta Višňovská	15.05.15	22.05.15	22.05.15	137,73	za právne služby
13914 /	F 273	JUDr. Iveta Višňovská	15.05.15	22.05.15	22.05.15	158,82	za právne služby
13914 /	F 274	JUDr. Iveta Višňovská	15.05.15	22.05.15	22.05.15	106,26	za právne služby
2015000111 /	F 275	MN Forte s.r.o.	15.05.15	21.05.15	26.05.15	356,87	za pohonne latky
7504427661 /	F 276	Slovak telekom, a.s.	14.05.15	03.06.15	22.05.15	11,82	za telefon
7504295246 /	F 277	Slovak telekom, a.s.	14.05.15	03.06.15	22.05.15	4,74	za telefon
262015 /	F 278	Henriet V. Tomasch	25.05.15	26.05.15	25.05.15	240,-	za opravu
252015 /	F 279	Henriet V. Tomasch	25.05.15	26.05.15	25.05.15	459,-	za tovar
0158380634 /	F 280	Orange Slovensko,a.s.	21.05.15	08.06.15	08.06.15	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 281	Orange Slovensko,a.s.	21.05.15	08.06.15	08.06.15	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 282	Orange Slovensko,a.s.	21.05.15	08.06.15	08.06.15	30,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 283	Orange Slovensko,a.s.	21.05.15	08.06.15	08.06.15	30,-	za mob. telefon
5971541 /	F 284	Mafra Slovakia,a.s.	26.05.15	29.05.15	26.05.15	50,56	za noviny
2015000126 /	F 285	MN Forte s.r.o.	31.05.15	06.06.15	09.06.15	517,19	za naftu

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
322015 /	F 286	Kollár Ondrej	21.05.15	14.06.15	12.06.15	102,67	za služby
2290001662 /	F 287	Východoslovenská energetika	31.05.15	22.06.15	19.06.15	653,23	za elekt. energiu
6860912174 /	F 288	Messer Tatragas spol. s.r.	31.05.15	18.06.15	19.06.15	90,77	za plyny CO2
4774428701 /	F 289	Slovak telekom, a.s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	49,39	za telefon
032015 /	F 290	Miroslava Vitkovská-MIVI	28.05.15	29.06.15	08.06.15	3 740,-	za služby zalesnovanie
4052015 /	F 291	Beáta Zmudová	31.05.15	15.06.15	08.06.15	2 980,80	za služby tazba
062015 /	F 292	Franko Ján	31.05.15	15.06.15	10.06.15	2 952,-	za služby tazba
1150010 /	F 293	Štefan Franko	31.05.15	08.07.15	12.06.15	2 366,40	za služby tazba
15051014 /	F 294	INTA s.r.o.	31.05.15	24.06.15	26.06.15	38,40	za služby odpad
Počet faktúr celkom: <b>61</b>						<b>24 554,92 €</b>	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	