

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15040494 /	F 295	ALEX RV s.r.o.	03.06.15	06.06.15	15.06.15	1 320,19	za tovar
150220229 /	F 296	Bezpečné liehoviny s.r.o.	04.06.15	11.06.15	10.06.15	117,80	za tovar
150571 /	F 297	Sravoservis s.r.o.	06.06.15	07.06.15	06.06.15	65,40	za materiál
7800007240 /	F 298	Pivovary Topvar,a.s.	06.06.15	13.06.15	22.06.15	564,19	za tovar
7800007241 /	F 299	Pivovary Topvar,a.s.	08.06.15	15.06.15	22.06.15	564,19	za tovar
1526617 /	F 300	Cimbaľak s.r.o.	10.06.15	11.06.15	10.06.15	22,57	za potraviny
1526629 /	F 301	Cimbaľak s.r.o.	10.06.15	11.06.15	10.06.15	85,12	za potraviny
20151203 /	F 302	DEXTER Prešov,s.r.o.	10.06.15	24.06.15	10.06.15	122,22	za materiál
15040520 /	F 303	ALEX RV s.r.o.	10.06.15	13.06.15	19.06.15	965,17	za tovar
150220242 /	F 304	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.06.15	18.06.15	19.06.15	1 216,06	za tovar
7800009913 /	F 305	Pivovary Topvar,a.s.	11.06.15	18.06.15	22.06.15	564,19	za tovar
1527911 /	F 306	Cimbaľak s.r.o.	17.06.15	18.06.15	17.06.15	95,21	za materiál
1528057 /	F 307	Cimbaľak s.r.o.	17.06.15	18.06.15	17.06.15	38,77	za materiál
801443284 /	F 308	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	17.06.15	18.06.15	17.06.15	63,68	za tovar
1989395000 /	F 309	Labaš s.r.o.	17.06.15	01.07.15	25.06.15	14,62	za potraviny
1989405000 /	F 310	Labaš s.r.o.	18.06.15	02.07.15	25.06.15	292,25	za potraviny
7800016952 /	F 311	Pivovary Topvar,a.s.	18.06.15	25.06.15	25.06.15	436,49	za tovar
150220251 /	F 312	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.06.15	25.06.15	22.06.15	59,82	za tovar
21503554 /	F 313	NEX Trade, s.r.o.	18.06.15	02.07.15	29.06.15	127,40	za tovar
21503702 /	F 314	NEX Trade, s.r.o.	19.06.15	03.07.15	29.06.15	82,55	za potraviny
00007033564 /	F 315	Metro Cash Carry SR s.r.o.	22.06.15	23.06.15	22.06.15	172,06	za materiál
15040549 /	F 316	ALEX RV s.r.o.	17.06.15	20.06.15	25.06.15	1 631,95	za tovar
1529395 /	F 317	Cimbaľak s.r.o.	24.06.15	25.06.15	24.06.15	19,07	za potraviny
1529269 /	F 318	Cimbaľak s.r.o.	24.06.15	25.06.15	24.06.15	141,07	za potraviny
8015062348 /	F 319	HO&PE FAMILY,s.r.o.	24.06.15	08.07.15	29.06.15	202,43	za potraviny
152039092 /	F 320	MECOM GROUP s.r.o.	25.06.15	26.06.15	25.06.15	39,50	za potraviny
7800021937 /	F 321	Pivovary Topvar,a.s.	25.06.15	02.07.15	01.07.15	564,19	za tovar
7800022681 /	F 322	Pivovary Topvar,a.s.	25.06.15	02.07.15	01.07.15	193,55	za tovar
10113329 /	F 323	PICADO, s.r.o.	22.06.15	06.07.15	01.07.15	145,50	za potraviny
15040576 /	F 324	ALEX RV s.r.o.	24.06.15	27.06.15	01.07.15	552,13	za tovar
151101 /	F 325	Amos-Services s.r.o.	24.06.15	25.06.15	24.06.15	93,07	za tovar
20151337 /	F 326	DEXTER Prešov,s.r.o.	26.06.15	27.06.15	26.06.15	219,62	za potraviny
2051224012 /	F 327	Kofola a.s.	23.06.15	07.07.15	06.07.15	249,74	za tovar
191503211 /	F 328	GurmEkos.r.o.	29.06.15	04.07.15	29.06.15	19,48	za potraviny
20150344 /	F 329	ARPA s.r.o.	01.06.15	15.06.15	09.06.15	9,96	za internet
2270088775 /	F 330	Východoslovenká energetika	01.06.15	15.06.15	08.06.15	146,-	za elekt. energiu
8150567 /	F 331	Ceniga,s.r.o.	05.06.15	07.06.15	04.06.15	39,-	za služby
12015 /	F 332	Poľovnícke združenie	05.06.15	19.06.15	15.06.15	360,-	za služby
10615 /	F 333	Ganz Michal	10.06.15	20.06.15	12.06.15	38,40	za služby
7505408757 /	F 334	Slovak telekom, a.s.	14.06.15	03.07.15	23.06.15	11,82	za telefon
7505264833 /	F 335	Slovak telekom, a.s.	14.06.15	03.07.15	23.06.15	4,74	za telefon
2015000141 /	F 336	MN Forte s.r.o.	15.06.15	21.06.15	22.06.15	650,47	za pohonné látky
151174 /	F 337	Peter Badár, Ing.	15.06.15	29.06.15	26.06.15	46,25	za služby
6860916441 /	F 338	Messer Tatragas spol. s.r.	11.06.15	01.07.15	19.06.15	24,24	za služby CO2
1503306 /	F 339	EL spol. s.r.o.	24.06.15	09.07.15	26.06.15	109,74	za služby
0158380634 /	F 340	Orange Slovensko,a.s.	21.06.15	09.07.15	01.07.15	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 341	Orange Slovensko,a.s.	21.06.15	09.07.15	01.07.15	25,93	za mob. telefon
0158380634 /	F 342	Orange Slovensko,a.s.	21.06.15	09.07.15	01.07.15	30,-	za mob. telefon
0158380634 /	F 343	Orange Slovensko,a.s.	21.06.15	09.07.15	01.07.15	30,-	za mob. telefon
2015000156 /	F 344	MN Forte s.r.o.	30.06.15	06.07.15	02.07.15	405,85	za pohonné látky
6860923063 /	F 345	Messer Tatragas spol. s.r.	30.06.15	20.07.15	21.07.15	74,62	za služby
881501430 /	F 346	MAVEX, spol.s.r.o.	30.06.15	14.07.15	02.07.15	49,-	za tovar

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201566 /	F 347	Dato-BOZP-PO	30.06.15	15.07.15	10.07.15	159,32	za služby PO
392015 /	F 348	Kollár Ondrej	30.06.15	08.07.15	09.07.15	72,82	za služby
6775378140 /	F 349	Slovak telekom, a.s.	30.06.15	17.07.15	09.07.15	55,20	za telefon
2290001662 /	F 350	Východoslovenská energetika	30.06.15	27.07.15	23.07.15	620,36	za elekt. energiu
15060935 /	F 351	INTA s.r.o.	30.06.15	24.07.15	23.07.15	38,40	za služby odpad
5062015 /	F 352	Beáta Zmudová	30.06.15	16.07.15	10.07.15	5 527,44	za služby tazba
22015 /	F 353	Ramacsayová Eva	30.06.15	23.07.15	09.07.15	3 369,60	za služby pest.cinnost
12015 /	F 354	Bandi Jozef	30.06.15	16.07.15	03.07.15	2 050,-	za sluzby prerezvky
082015 /	F 355	Franko Ján	30.06.15	15.07.15	16.07.15	4 752,36	za služby tazba
1150012 /	F 356	Štefan Franko	30.06.15	30.07.15	16.07.15	4 539,60	za služby
8115060065 /	F 357	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.06.15	14.07.15	22.07.15	-34,90	za tovar potraviny
Počet faktúr celkom: 63						34 293,40 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	