

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7800063676 /	F 444	Pivovary Topvar,a.s.	04.08.15	11.08.15	10.08.15	564,19	za tovar
2051231793 /	F 445	Kofola a.s.	04.08.15	18.08.15	19.08.15	106,48	za tovar
8015080254 /	F 446	HO&PE FAMILY,s.r.o.	05.08.15	19.08.15	19.08.15	136,98	za tovar
21506892 /	F 447	NEX Trade, s.r.o.	05.08.15	19.08.15	19.08.15	85,80	za potraviny
15050261 /	F 448	ALEX RV s.r.o.	05.08.15	08.08.15	12.08.15	1 139,27	za tovar
1536542 /	F 449	Cimbaľak s.r.o.	05.08.15	06.08.15	05.08.15	208,06	za potraviny
7800068173 /	F 450	Pivovary Topvar,a.s.	06.08.15	13.08.15	14.08.15	207,56	za tovar
20151632 /	F 451	DEXTER Prešov,s.r.o.	07.08.15	08.08.15	07.08.15	120,50	za potraviny
7800073241 /	F 452	Pivovary Topvar,a.s.	11.08.15	18.08.15	19.08.15	536,99	za tovar
150220326 /	F 453	Bezpečné liehoviny s.r.o.	11.08.15	18.08.15	19.08.15	1 883,72	za tovar
20151666 /	F 454	DEXTER Prešov,s.r.o.	12.08.15	13.08.15	24.08.15	105,92	za potraviny
2051233489 /	F 455	Kofola a.s.	13.08.15	27.08.15	27.08.15	334,18	za tovar
7800076642 /	F 456	Pivovary Topvar,a.s.	13.08.15	20.08.15	24.08.15	681,10	za tovar
8015080851 /	F 457	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.08.15	26.08.15	24.08.15	80,22	za potraviny
21507409 /	F 458	NEX Trade, s.r.o.	12.08.15	26.08.15	24.08.15	225,56	za tovar
7800075769 /	F 459	Pivovary Topvar,a.s.	13.08.15	20.08.15	21.08.15	1 128,38	za tovar
150220333 /	F 460	Bezpečné liehoviny s.r.o.	13.08.15	20.08.15	21.08.15	1 389,10	za tovar
150834 /	F 461	Sravoservis s.r.o.	15.08.15	16.08.15	15.08.15	85,03	za materiál
151663 /	F 462	Amos-Services s.r.o.	17.08.15	18.08.15	17.08.15	147,41	za tovar
150220337 /	F 463	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.08.15	25.08.15	24.08.15	142,16	za tovar
21507919 /	F 464	NEX Trade, s.r.o.	19.08.15	02.09.15	24.08.15	59,23	za tovar
20151723 /	F 465	DEXTER Prešov,s.r.o.	19.08.15	20.08.15	19.08.15	178,61	za materiál
71529140 /	F 466	Tatranská mliekareň a.s.	18.08.15	04.09.15	28.08.15	143,82	za potraviny
7800085218 /	F 467	Pivovary Topvar,a.s.	20.08.15	27.08.15	28.08.15	153,96	za tovar
150220346 /	F 468	Bezpečné liehoviny s.r.o.	21.08.15	28.08.15	28.08.15	120,92	za tovar
152130054 /	F 469	NEX Trade, s.r.o.	14.08.15	16.08.15	14.08.15	-41,47	za potraviny
152052390 /	F 470	MECOM GROUP s.r.o.	20.08.15	21.08.15	20.08.15	41,53	za potraviny
150220342 /	F 471	Bezpečné liehoviny s.r.o.	20.08.15	27.08.15	27.08.15	779,27	za tovar
7800084335 /	F 472	Pivovary Topvar,a.s.	20.08.15	27.08.15	27.08.15	564,19	za tovar
2758965000 /	F 473	Labaš s.r.o.	21.08.15	04.09.15	02.09.15	361,78	za potraviny
2758955000 /	F 474	Labaš s.r.o.	21.08.15	04.09.15	02.09.15	5,93	za potraviny
10113829 /	F 475	PICADO, s.r.o.	24.08.15	07.09.15	02.09.15	169,90	za potraviny
21508433 /	F 476	NEX Trade, s.r.o.	26.08.15	09.09.15	02.09.15	76,42	za tovar
150220351 /	F 477	Bezpečné liehoviny s.r.o.	26.08.15	02.09.15	02.09.15	177,14	za tovar
15040735 /	F 478	ALEX RV s.r.o.	26.08.15	29.08.15	02.09.15	1 081,34	za tovar
1540136 /	F 479	Cimbaľak s.r.o.	26.08.15	27.08.15	26.08.15	84,-	za potraviny
7800095218 /	F 480	Pivovary Topvar,a.s.	31.08.15	07.09.15		564,19	za tovar
2051236691 /	F 481	Kofola a.s.	27.08.15	10.09.15		192,09	za tovar
20150467 /	F 482	ARPA s.r.o.	01.08.15	15.08.15	17.08.15	9,96	za internet
2270088775 /	F 483	Východoslovenská energetika	01.08.15	17.08.15	07.08.15	146,-	za elekt. energiu
15027 /	F 484	Senco, s.r.o.,	04.08.15	18.08.15	17.08.15	259,20	za tovar
150102665 /	F 485	Printmania s.r.o.	05.08.15	19.08.15	06.08.15	57,40	za materiál
0262015 /	F 486	JUDr.Roman Jablonovský	14.08.15	28.08.15	18.08.15	540,-	za služby
7507201587 /	F 487	Slovak telekom, a.s.	14.08.15	03.09.15		4,74	za telefon
2015000204 /	F 488	MN Forte s.r.o.	15.08.15	21.08.15	21.08.15	450,47	za poh. latky
7507334922 /	F 489	Slovak telekom, a.s.	14.08.15	03.09.15		11,82	za telefon
201508217 /	F 490	Ing. Bartuš Róbert	18.08.15	25.08.15	17.08.15	18,-	za služby
8463541 /	F 491	Mafra Slovakia,a.s.	25.08.15	26.08.15	24.08.15	48,98	za noviny
0158380634 /	F 492	Orange Slovensko,a.s.	21.08.15	08.09.15	04.09.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 493	Orange Slovensko,a.s.	21.08.15	08.09.15	04.09.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 494	Orange Slovensko,a.s.	21.08.15	08.09.15	04.09.15	30,-	za mob.telefon
0158380634 /	F 495	Orange Slovensko,a.s.	21.08.15	08.09.15	04.09.15	30,07	za mob.telefon

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015000221 /	F 496	MN Forte s.r.o.	31.08.15	06.09.15	04.09.15	553,22	za pohonne latky
2777281923 /	F 497	Slovak telekom, a.s.	31.08.15	18.09.15		55,20	za telefon
632015 /	F 498	Kollár Ondrej	27.08.15	14.09.15	11.09.15	664,63	za služby
2290001662 /	F 499	Východoslovenská energetika	31.08.15	25.09.15	17.09.15	716,92	za elekt. energiu
6860942853 /	F 500	Messer Tatragas spol. s.r.	31.08.15	18.09.15	17.09.15	90,77	za služby
15080736 /	F 501	INTA s.r.o.	31.08.15	21.09.15		38,40	za služby
052015 /	F 502	Silvia Benediková	19.08.15	31.08.15	19.08.15	442,-	za služby vyzinanie
7082015 /	F 503	Beáta Zmudová	31.08.15	18.09.15	09.09.15	942,84	za služby tazba
32015 /	F 504	Bandi Jozef	31.08.15	15.09.15	09.09.15	2 500,-	za služby prerezávka
072015 /	F 505	Silvia Benediková	31.08.15	30.09.15	10.09.15	4 401,30	za služby
102015 /	F 506	Franko Ján	31.08.15	15.09.15		4 216,80	za služby tazba
11550017 /	F 507	Štefan Franko	31.08.15	30.09.15		2 747,52	za služby tazba
Počet faktúr celkom: 64						33 049,56 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	