

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1541235 /	F 508	Cimbaľak s.r.o.	02.09.15	03.09.15	02.09.15	30,66	za potraviny
1541099 /	F 509	Cimbaľak s.r.o.	02.09.15	03.09.15	02.09.15	190,14	za potraviny
8015090082 /	F 510	HO&PE FAMILY,s.r.o.	02.09.15	16.09.15	18.09.15	60,59	za potraviny
21508837 /	F 511	NEX Trade, s.r.o.	02.09.15	16.09.15	18.09.15	55,58	za tovar
15040768 /	F 512	ALEX RV s.r.o.	02.09.15	05.09.15	17.09.15	2 027,36	za tovar
7800099878 /	F 513	Pivovary Topvar,a.s.	03.09.15	04.09.15	08.09.15	174,32	za tovar
150220363 /	F 514	Bezpečné liehoviny s.r.o.	03.09.15	10.09.15	11.09.15	381,78	za tovar
152055385 /	F 515	MECOM GROUP s.r.o.	03.09.15	04.09.15	03.09.15	116,74	za materiál
150899 /	F 516	Sravoservis s.r.o.	05.09.15	06.09.15	05.09.15	99,54	za materiál
1542500 /	F 517	Cimbaľak s.r.o.	09.09.15	10.09.15	09.09.15	138,31	za potraviny
15040801 /	F 518	ALEX RV s.r.o.	09.09.15	12.09.15	25.09.15	583,28	za tovar
7800103343 /	F 519	Pivovary Topvar,a.s.	08.09.15	09.09.15	18.09.15	564,19	za tovar
7800106892 /	F 520	Pivovary Topvar,a.s.	10.09.15	17.09.15	18.09.15	92,05	za tovar
150220371 /	F 521	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.09.15	17.09.15	18.09.15	330,10	za tovar
152057176 /	F 522	MECOM GROUP s.r.o.	10.09.15	11.09.15	10.09.15	39,77	za potraviny
20151911 /	F 523	DEXTER Prešov,s.r.o.	11.09.15	12.09.15	11.09.15	278,05	za potraviny
7800109771 /	F 524	Pivovary Topvar,a.s.	14.09.15	21.09.15	23.10.15	- 176,30	za tovar
71533873 /	F 525	Tatranská mliekareň a.s.	22.09.15	15.10.15	13.10.15	73,57	za potraviny
2015101613 /	F 526	EMDA, s.r.o.	10.09.15	15.09.15	14.09.15	45,42	za potraviny
191504767 /	F 527	GurmEkos.r.o.	16.09.15	21.09.15	17.09.15	36,75	za materiál
1543836 /	F 528	Cimbaľak s.r.o.	16.09.15	17.09.15	16.09.15	21,01	za potraviny
1543706 /	F 529	Cimbaľak s.r.o.	16.09.15	17.09.15	16.09.15	78,10	za potraviny
71531023 /	F 530	Tatranská mliekareň a.s.	08.09.15	25.09.15	24.09.15	48,12	za potraviny
15040820 /	F 531	ALEX RV s.r.o.	16.09.15	19.09.15	30.09.15	1 012,01	za tovar
3072475000 /	F 532	Labaš s.r.o.	16.09.15	30.09.15	30.09.15	10,13	za materiál
3072485000 /	F 533	Labaš s.r.o.	17.09.15	01.10.15	02.10.15	385,24	za potraviny
152058585 /	F 534	MECOM GROUP s.r.o.	17.09.15	18.09.15	17.09.15	52,14	za materiál
7800112141 /	F 535	Pivovary Topvar,a.s.	17.09.15	24.09.15	25.09.15	564,19	za tovar
150220382 /	F 536	Bezpečné liehoviny s.r.o.	17.09.15	24.09.15	25.09.15	278,22	za tovar
150220384 /	F 537	Bezpečné liehoviny s.r.o.	18.09.15	25.09.15	25.09.15	38,40	za tovar
20151957 /	F 538	DEXTER Prešov,s.r.o.	18.09.15	19.09.15	18.09.15	108,28	za potraviny
00007052161 /	F 539	Metro Cash Carry SR s.r.o.	20.09.15	21.09.15	20.09.15	84,28	za materiál
801487234 /	F 540	Pepsi-Cola SR,s.r.o.	23.09.15	24.09.15	23.09.15	75,25	za tovar
15040847 /	F 541	ALEX RV s.r.o.	23.09.15	26.09.15	06.10.15	1 489,58	za tovar
21510119 /	F 542	NEX Trade, s.r.o.	23.09.15	07.10.15	09.10.15	32,95	za materiál
7800120258 /	F 543	Pivovary Topvar,a.s.	24.09.15	01.10.15	23.10.15	-52,39	za tovar
20152020 /	F 544	DEXTER Prešov,s.r.o.	25.09.15	26.09.15	25.09.15	79,04	za potraviny
152061296 /	F 545	MECOM GROUP s.r.o.	29.09.15	30.09.15	29.09.15	49,99	za potraviny
8015092573 /	F 546	HO&PE FAMILY,s.r.o.	30.09.15	14.10.15	13.10.15	161,81	za potraviny
15040866 /	F 547	ALEX RV s.r.o.	30.09.15	03.10.15	07.10.15	524,80	za tovar
21510573 /	F 548	NEX Trade, s.r.o.	30.09.15	14.10.15	13.10.15	91,14	za potraviny
20152057 /	F 549	DEXTER Prešov,s.r.o.	30.09.15	01.10.15	30.09.15	296,20	za potraviny
1546448 /	F 550	Cimbaľak s.r.o.	30.09.15	01.10.15	30.09.15	237,01	za materiál
1546563 /	F 551	Cimbaľak s.r.o.	30.09.15	01.10.15	30.09.15	27,80	za potraviny
2270088775 /	F 552	Východoslovenká energetika	01.09.15	16.09.15	04.09.15	146,-	za elekt.energiu
20150526 /	F 553	ARPA s.r.o.	01.09.15	15.09.15	17.09.15	9,96	za internet
15800816 /	F 554	Mediatel spol. s.r.o.	18.09.15	23.09.15	17.09.15	150,-	za služby
154015 /	F 555	Meva-SK, s.r.o. Rožňava	11.09.15	25.09.15	24.09.15	193,68	za tovar
2015000238 /	F 556	MN Forte s.r.o.	15.09.15	21.09.15	24.09.15	325,58	za pohonne latky
2015090501 /	F 557	Tupomax s.r.o.	05.09.15	12.09.15	29.09.15	1 200,-	za služby
7508300742 /	F 558	Slovak telekom, a.s.	14.09.15	05.10.15	24.09.15	11,82	za telefon
7508165780 /	F 559	Slovak telekom, a.s.	14.09.15	05.10.15	24.09.15	4,74	za telefon

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0158380634 /	F 560	Orange Slovensko,a.s.	21.09.15	08.10.15	06.10.15	25,93	za mob.telefon
5316631965 /	F 561	Orange Slovensko,a.s.	21.09.15	08.10.15	06.10.15	25,93	za mob.telefon
0158380634 /	F 562	Orange Slovensko,a.s.	21.09.15	08.10.15	06.10.15	30,-	za telefon
0158380634 /	F 563	Orange Slovensko,a.s.	21.09.15	08.10.15	06.10.15	30,-	za mob.telefon
151257 /	F 564	Peter Badár, Ing.	16.09.15	30.09.15	07.10.15	119,52	za služby
151230 /	F 565	Peter Badár, Ing.	01.09.15	07.09.15	07.10.15	59,46	za služby
6860948612 /	F 566	Messer Tatragas spol. s.r.	29.09.15	14.10.15	07.10.15	24,24	za plyn CO2
0778227201 /	F 567	Slovak telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	12.10.15	55,20	za telefon
2015000256 /	F 568	MN Forte s.r.o.	30.09.15	06.10.15	12.10.15	451,99	za pohonne latky
2290001662 /	F 569	Východoslovenská energetika	30.09.15	23.10.15	12.10.15	746,56	za elektr. energiu
491115 /	F 570	LOS-Agro spol, s.r.o.	30.09.15	30.10.15	16.10.15	964,08	za tovar
201599 /	F 571	Dato-BOZP-PO	30.09.15	15.10.15	20.10.15	159,32	za služby
42015 /	F 572	Bandi Jozef	30.09.15	15.10.15	12.10.15	1 580,-	za služby prečistka
072015 /	F 573	Silvia Benediková	30.09.15	31.10.15	09.10.15	680,-	za služby vyžinanie
12015 /	F 574	Jaroslav Topitzer	30.09.15	31.10.15	09.10.15	1 467,40	za služby prerezavka
112015 /	F 575	Franko Ján	30.09.15	15.10.15	13.10.15	6 030,24	za služby tazba
732015 /	F 576	Kollár Ondrej	30.09.15	21.10.15	20.10.15	203,44	za služby
092015 /	F 577	Zmijová Jarmila	30.09.15	30.10.15	23.10.15	3 319,40	za služby obalovanie
6860956865 /	F 578	Messer Tatragas spol. s.r.	30.09.15	20.10.15	20.10.15	104,11	za služby
15091213 /	F 579	INTA s.r.o.	30.09.15	27.10.15	04.11.15	38,40	za služby
Počet faktúr celkom: 72						28 992,20 €	
Vyhotovil: Renáta Ňochová			Kontroloval:		Schválil:		