

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152061975 /	F 580	MECOM GROUP s.r.o.	01.10.15	02.10.15	01.10.15	57,53	za potraviny
7800125688 /	F 581	Pivovary Topvar,a.s.	01.10.15	08.10.15	09.10.15	564,19	za tovar
7800126398 /	F 582	Pivovary Topvar,a.s.	01.10.15	08.10.15	09.10.15	2,89	za tovar
150220397 /	F 583	Bezpečné liehoviny s.r.o.	01.10.15	08.10.15	14.10.15	857,22	za tovar
21510721 /	F 584	NEX Trade, s.r.o.	01.10.15	15.10.15	16.10.15	20,42	za potraviny
7800131655 /	F 585	Pivovary Topvar,a.s.	08.10.15	15.10.15	16.10.15	564,19	za tovar
1547824 /	F 586	Cimbaľak s.r.o.	07.10.15	08.10.15	07.10.15	95,33	za potraviny
10114781 /	F 587	PICADO, s.r.o.	05.10.15	19.10.15	26.10.15	147,31	za potraviny
8015100603 /	F 588	HO&PE FAMILY,s.r.o.	07.10.15	21.10.15	26.10.15	136,46	za potraviny
21511036 /	F 589	NEX Trade, s.r.o.	07.10.15	21.10.15	26.10.15	38,06	za potraviny
1547939 /	F 590	Cimbaľak s.r.o.	07.10.15	08.10.15	07.10.15	47,80	za potraviny
150220417 /	F 591	Bezpečné liehoviny s.r.o.	08.10.15	15.10.15	21.10.15	326,72	za tovar
150220419 /	F 592	Bezpečné liehoviny s.r.o.	10.10.15	17.10.15	16.10.15	159,12	za tovar
15040910 /	F 593	ALEX RV s.r.o.	14.10.15	17.10.15	21.10.15	188,22	za tovar
71535355 /	F 594	Tatranská mliekareň a.s.	06.10.15	26.10.15	26.10.15	40,56	za potraviny
8015101261 /	F 595	HO&PE FAMILY,s.r.o.	14.10.15	28.10.15		216,96	za potraviny
151038 /	F 596	Sravoservis s.r.o.	16.10.15	17.10.15	16.10.15	105,72	za potraviny
71536911 /	F 597	Tatranská mliekareň a.s.	20.10.15	04.11.15		26,52	za potraviny
20152271 /	F 598	DEXTER Prešov,s.r.o.	23.10.15	24.10.15	23.10.15	272,08	za potraviny
15040953 /	F 599	ALEX RV s.r.o.	28.10.15	31.10.15		1 051,44	za tovar
150220432 /	F 600	Bezpečné liehoviny s.r.o.	15.10.15	22.10.15	02.11.15	1 605,10	za tovar
7800141278 /	F 601	Pivovary Topvar,a.s.	20.10.15	27.10.15	02.11.15	564,19	za tovar
21511949 /	F 602	NEX Trade, s.r.o.	21.10.15	25.10.15		40,40	za potraviny
15040936 /	F 603	ALEX RV s.r.o.	21.10.15	24.10.15		273,82	za tovar
150220445 /	F 604	Bezpečné liehoviny s.r.o.	22.10.15	29.10.15		429,36	za tovar
1551937 /	F 605	Cimbaľak s.r.o.	28.10.15	29.10.15	28.10.15	86,36	za potraviny
3485865000 /	F 606	Labaš s.r.o.	22.10.15	05.11.15		402,95	za potraviny
3485855000 /	F 607	Labaš s.r.o.	22.10.15	05.11.15		7,49	za potraviny
8015102550 /	F 608	HO&PE FAMILY,s.r.o.	28.10.15	11.11.15		98,80	za potraviny
20152335 /	F 609	DEXTER Prešov,s.r.o.	30.10.15	31.10.15	30.10.15	130,38	za potraviny
7800144637 /	F 610	Pivovary Topvar,a.s.	22.10.15	29.10.15		122,06	za tovar
7800147297 /	F 611	Pivovary Topvar,a.s.	27.10.15	03.11.15		564,19	za tovar
71538544 /	F 612	Tatranská mliekareň a.s.	27.10.15	16.11.15		36,60	za potraviny
8115090067 /	F 613	HO&PE FAMILY,s.r.o.	12.10.15	26.10.15		-46,44	za tovar
2270088775 /	F 614	Východoslovenká energetika	01.10.15	15.10.15	12.10.15	146,-	za elekt. energiu
201510002 /	F 615	Obecné lesy s.r.o.	05.10.15	15.10.15	14.10.15	360,-	za služby
20150588 /	F 616	ARPA s.r.o.	01.10.15	15.10.15	14.10.15	9,96	za internet
15040 /	F 617	Senco , s.r.o.,	06.10.15	20.10.15	21.10.15	350,-	za tovar
20150108 /	F 618	VIEKON-Vistan Ferenc	09.10.15	16.10.15	20.10.15	115,20	za služby
515164466 /	F 619	PVPS a.s.	06.10.15	23.10.15	22.10.15	9,14	za voču
515164467 /	F 620	PVPS a.s.	02.10.15	23.10.15	22.10.15	305,63	za voču
515164465 /	F 621	PVPS a.s.	01.10.15	23.10.15	22.10.15	27,43	za voču
21590181 /	F 622	Mestský podnik služieb	08.10.15	26.10.15	22.10.15	88,08	za služby
2015000273 /	F 623	MN Forte s.r.o.	15.10.15	21.10.15	21.10.15	167,90	za pohonné látky
20150112 /	F 624	VIEKON-Vistan Ferenc	18.10.15	25.10.15	27.10.15	67,20	za služby
15900482 /	F 625	Verlag dashofer	21.10.15	04.11.15	27.10.15	36,71	za služby
15605567 /	F 626	Verlag dashofer	07.10.15	14.10.15		146,88	za služby
G15000910 /	F 627	Verlag dashofer	21.10.15	22.10.15		- 146,88	za služby
0158380634 /	F 628	Orange Slovensko,a.s.	21.10.15	08.11.15	04.11.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 629	Orange Slovensko,a.s.	21.10.15	08.11.15	04.11.15	25,93	za telefon
0158380634 /	F 630	Orange Slovensko,a.s.	21.10.15	08.11.15	04.11.15	30,-	za telefon
0158380634 /	F 631	Orange Slovensko,a.s.	21.10.15	08.11.15	04.11.15	30,-	za telefon

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10022541 /	F 632	Mafra Slovakia,a.s.	28.10.15	30.10.15	27.10.15	48,19	za noviny
6860967954 /	F 633	Messer Tatragas spol. s.r.	31.10.15	19.11.15		90,77	za služby
7509135687 /	F 634	Slovak telekom, a.s.	14.10.15	03.11.15	28.10.15	4,74	za telefon
7509263553 /	F 635	Slovak telekom, a.s.	14.10.15	03.11.15	28.10.15	11,82	za telefon
49189071 /	F 636	Poradca s.r.o.	28.10.15	29.10.15	27.10.15	60,-	za služby
2015000288 /	F 637	MN Forte s.r.o.	31.10.15	06.11.15	10.11.15	308,06	za pohonne latky
2290001662 /	F 638	Východoslovenská energetika	31.10.15	23.11.15		680,65	za elekt. energiu
150121 /	F 639	Eliáš Miroslav	30.10.15	31.10.15	02.11.15	168,-	za služby
15100908 /	F 640	INTA s.r.o.	31.10.15	23.11.15	23.11.15	38,40	za služby odpad
8779208159 /	F 641	Slovak telekom, a.s.	31.10.15	18.11.15	10.11.15	55,70	za služby telefon
22015 /	F 642	Jaroslav Topitzer	31.10.15	30.11.15	06.11.15	759,-	za služby prerezevka
102015 /	F 643	Zmijová Jarmila	31.10.15	25.11.15	06.11.15	291,90	za služby OPZ
52015 /	F 644	Bandi Jozef	30.10.15	15.11.15	06.11.15	420,-	za služby
1150019 /	F 645	Štefan Franko	31.10.15	19.11.15	18.11.15	5 617,80	za služby ťažba
122015 /	F 646	Franko Ján	31.10.15	15.11.15	20.11.15	3 244,08	za služby ťažba
Počet faktúr celkom: 67						22 828,22 €	
Vyhotoval: Renáta Ňochová			Kontroloval:			Schválil:	