

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1540601 /	F 201179	Prometeus - SL s.r.o.	02.08.15	16.08.15		430,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
1540602 /	F 201180	Prometeus - SL s.r.o.	02.08.15	16.08.15		182,40	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
201501299 /	F 201181	Trend Hygiena, s.r.o.	27.07.15	27.08.15		390,16	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
FV2015135 /	F 201182	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	31.07.15	03.08.15		182,90	FP- materiál - MK
2015013 /	F 201183	Michal Vislocký	30.07.15	06.08.15		15,50	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
2015/160 /	F 201184	Vladimír Gladiz - GLOBUS	28.07.15	11.08.15		177,29	FP- Vzeobecný materiál do spotreby - KL
0115083116 /	F 201185	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.07.15	14.08.15		1 275,54	FP- Stravné lístky
7175119839 /	F 201186	SPP	01.08.15	17.08.15		1 643,-	FP- plyn
2015057 /	F 201187	Duzan Kolcun, Stavebniny	31.07.15	07.08.15		82,08	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
8776324490 /	F 201188	Slovak Telekom	31.07.15	18.08.15		94,13	FP- telekomunika né slu0by
7506717973 /	F 201189	Slovak Telekom	31.07.15	18.08.15		45,58	FP- telekomunika né slu0by
4590568483 /	F 201190	Slovnaft, a.s.	31.07.15	17.08.15		203,23	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
7435807567 /	F 201191	VSE	31.08.15	24.08.15		4 678,-	FP- Energie
20153136 /	F 201192	EKOS, spol. s r.o.,	31.07.15	14.08.15		1 015,02	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510
43/2015 /	F 201193	Tramtaria Slovensko, s.r.o	25.07.15	14.08.15		160,-	FD - Ma ovanie na tvár - KL
20153118 /	F 201194	EKOS, spol. s r.o.,	30.07.15	12.08.15		38,56	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510
2015/046 /	F 201195	Jozef Bend0ala	25.07.15	29.08.15		228,-	FP- Preprava - KL
4590573281 /	F 201196	Slovnaft, a.s.	15.08.15	31.08.15		125,84	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
2015200508 /	F 201197	ALD MOBIL	24.08.15	03.09.15		1 167,60	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
2301198985 /	F 201198	Orange Slovensko, a.s.	19.08.15	06.09.15		5,-	FP- telekomunika né slu0by
FV2015048 /	F 201199	Ján Tomáz - AUTOSERVIS	21.08.15	04.09.15		198,60	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
15002813 /	F 201200	Hudák Gregor-Gora	28.08.15	09.09.15		27,62	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
2015216 /	F 201201	REPO-Róbert Fuchs	31.08.15	31.08.15		334,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
FV150107 /	F 201202	DRUŽBA11 s.r.o.	24.07.15	14.08.15		198,-	FP- Potraviný, suroviny - KL
Po et faktúr celkom: 24						12 898,85 "	

Vyhotoval: Jana Pru0inská

Kontroloval:

Schválil: