

**ZOZNAM FAKTÚR: 01.04.2014 - 30.04.2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
414006	143	03.04.2014	359,37 €	Loffler-autodopr.Gel
201421	144	03.04.2014	49,40 €	Združenie zamestnáv
42014	145	07.04.2014	1 220,00 €	Handlovič Erik, Mníš
1024	146	10.04.2014	74,60 €	Bendula, Mokrá Lúka
9914020783	147	08.04.2014	9,90 €	Le Cheque de jeuner
1412312314	148	08.04.2014	14,59 €	Vaša stravovacia,
201411016	149	11.04.2014	345,96 €	IKARO s.r.o.Prešov
201481	150	10.04.2014	33,60 €	PNEUSERVIS-Slivenský
330140128	151	22.04.2014	157,51 €	Calmit,s.r.o.
222014	152	22.04.2014	736,34 €	JUDr. Némethová,B.B.
3114007876	153	24.04.2014	13,81 €	DOXX-Str,lístky
452014	154	24.04.2014	24,68 €	Goho-Drevorez,s.r.o.
2014000086	155	22.04.2014	527,83 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
9342106760	156	29.04.2014	8,10 €	AUTO KELLY, s.r.o.
9342106901	158	30.04.2014	202,01 €	AUTO KELLY, s.r.o.
1401153	159	01.04.2014	45,80 €	Paciga s.r.o.
201401208	160	02.04.2014	63,24 €	Eurogastrop, s.r.o.
20140122	161	02.04.2014	174,53 €	Marcinek Stanislav,
1068354000	162	03.04.2014	271,81 €	Labaš s.r.o. Košice
1206000313	163	04.04.2014	180,48 €	NEXT TRADE,s.r.o.
1148404000	164	09.04.2014	103,74 €	Labaš s.r.o. Košice
1150464000	165	10.04.2014	235,64 €	Labaš s.r.o. Košice
1401282	166	10.04.2014	37,21 €	Paciga s.r.o.
142021987	167	10.04.2014	136,98 €	Mecom Group s.r.o.
1206000330	168	11.04.2014	83,99 €	NEXT TRADE,s.r.o.
1189434000	169	14.04.2014	76,64 €	Labaš s.r.o. Košice
20140130	170	14.04.2014	66,77 €	Marcinek Stanislav,
1401441	171	20.04.2014	35,56 €	Paciga s.r.o.
142024354	172	24.04.2014	86,21 €	Mecom Group s.r.o.
1206000353	173	25.04.2014	100,82 €	NEXT TRADE,s.r.o.
1240884000	174	17.04.2014	28,08 €	Labaš s.r.o. Košice
1294614000	175	23.04.2014	10,80 €	Labaš s.r.o. Košice
1374834000	176	30.04.2014	68,64 €	Labaš s.r.o. Košice
1065764000	177	30.04.2014	37,86 €	Labaš s.r.o. Košice
1401614	178	30.04.2014	47,23 €	Paciga s.r.o.
24302520	179	29.04.2014	87,00 €	Softip, a.s.Bratisl
2014000101	180	30.04.2014	397,64 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
17042014	181	30.04.2014	116,54 €	Filicky Miroslav
6860799737	182	06.05.2014	61,20 €	MESSER Tatragas
2761622103	183	05.05.2014	78,64 €	Slovak Telecom,Brat.
201434	184	06.05.2014	103,56 €	Dato-bozpo-po, Grega
614200021	185	12.05.2014	140,93 €	Slovlada,s.r.o. Brat
62014	186	12.05.2014	940,00 €	Handlovič Erik, Mníš
141525	187	15.05.2014	12,78 €	GX Solutions, a.s.
8514	188	30.04.2014	1 536,00 €	Spoj.škola SOU a OA
62014	189	30.04.2014	1 135,28 €	Kluknavsky W. Mnisek
12014	190	07.05.2014	5 262,45 €	Eva Slivenská

**ZOZNAM FAKTÚR: 01.04.2014 - 30.04.2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
42014	191	07.05.2014	6 023,47 €	Podolinský Jozef,MN.
42014	192	12.05.2014	4 657,80 €	Viezba Mnisek
201404	193	13.05.2014	3 543,83 €	Kiššák Marek,Nálepko
1073190031	194	15.05.2014	16,18 €	O2-Telefonica
<b>Počet faktúr celkom:</b>	<b>51</b>		<b>29 783,03 €</b>	