

ZOZNAM FAKTÚR: 01.07.2014 - 31.07.2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 101862014 | 277 | 11.07.2014 | 32,10 € | RV TRAILER s.r.o. |
| 2014000175 | 278 | 15.07.2014 | 392,42 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 9914040168 | 279 | 12.07.2014 | 15,89 € | Le Cheque de jeuner |
| 1412323258 | 280 | 21.07.2014 | 10,70 € | Vaša stravovacia, |
| 3114014752 | 281 | 23.07.2014 | 6,74 € | DOXX-Str,lístky |
| 24304224 | 282 | 21.07.2014 | 183,48 € | Softip, a.s.Bratisl |
| 33072014 | 283 | 25.07.2014 | 228,82 € | Filicky Miroslav |
| 2014186 | 284 | 28.07.2014 | 81,80 € | ATIS-FOREST,s.r.o. |
| 122014 | 285 | 28.07.2014 | 1 390,00 € | Handlovič Erik, Mníš |
| 112014 | 286 | 28.07.2014 | 2 470,00 € | Handlovič Erik, Mníš |
| 24304525 | 287 | 24.07.2014 | 87,00 € | Softip, a.s.Bratisl |
| 2014091 | 288 | 01.08.2014 | 100,00 € | JUDr.Meňhertová Moni |
| 2133444000 | 289 | 02.07.2014 | 74,99 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2134744000 | 290 | 03.07.2014 | 474,29 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 142040630 | 291 | 03.07.2014 | 58,22 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1206000551 | 292 | 04.07.2014 | 130,53 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 20140225 | 293 | 04.07.2014 | 65,21 € | Marcinek Stanislav, |
| 1402745 | 294 | 10.07.2014 | 57,59 € | Paciga s.r.o. |
| 142042322 | 295 | 10.07.2014 | 74,15 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1206000579 | 296 | 11.07.2014 | 51,87 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 2300414000 | 297 | 16.07.2014 | 83,00 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2302194000 | 298 | 17.07.2014 | 52,78 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2302014000 | 299 | 17.07.2014 | 24,96 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2302004000 | 300 | 17.07.2014 | 594,79 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 142044060 | 301 | 17.07.2014 | 76,80 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1206000613 | 302 | 18.07.2014 | 134,41 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 1206000611 | 303 | 18.07.2014 | 43,13 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 1402889 | 304 | 20.07.2014 | 50,48 € | Paciga s.r.o. |
| 142045769 | 305 | 24.07.2014 | 81,05 € | Mecom Group s.r.o. |
| 2468374000 | 306 | 30.07.2014 | 558,50 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2467264000 | 307 | 30.07.2014 | 42,49 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2469364000 | 308 | 31.07.2014 | 11,81 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 142047398 | 309 | 31.07.2014 | 132,29 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1403022 | 310 | 31.07.2014 | 44,56 € | Paciga s.r.o. |
| 302014 | 311 | 03.08.2014 | 1 926,00 € | Argalášová,Zalužice |
| 201468 | 312 | 05.08.2014 | 103,56 € | Dato-bozp-po, Grega |
| 2014000190 | 313 | 31.07.2014 | 692,04 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 7764784122 | 314 | 03.08.2014 | 78,11 € | Slovak Telecom,Brat. |
| 6860827032 | 315 | 06.08.2014 | 30,13 € | MESSER Tatragas |
| 1079855426 | 316 | 13.08.2014 | 12,16 € | O2-Telefonica |
| 142690 | 317 | 13.08.2014 | 4,98 € | GX Solutions, a.s. |
| 140031167 | 318 | 14.07.2014 | 104,51 € | Imperial Tabacco,a.s |
| 122014 | 319 | 01.08.2014 | 200,00 € | Kluknavsky W. Mnisek |
| 42014 | 320 | 04.08.2014 | 5 757,70 € | Eva Slivenská |
| 72014 | 321 | 03.08.2014 | 7 160,63 € | Podolinský Jozef,MN. |
| 72014 | 322 | 08.08.2014 | 3 586,84 € | Viezba Mnisek |
| 201407 | 323 | 12.08.2014 | 3 075,61 € | Kiššák Marek,Nálepko |

ZOZNAM FAKTÚR: 01.07.2014 - 31.07.2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
| 172014 | 324 | 13.08.2014 | 926,35 € | Theis Martin, Mn.533 |
| 38072014 | 325 | 01.08.2014 | 291,60 € | Filicky Miroslav |
| Počet faktúr celkom: | 49 | | 31 867,07 € | |