

ZOZNAM FAKTÚR: 01.09.2014 - 30.09.2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 1551404802 | 374 | 05.09.2014 | 305,74 € | MOTOR-CAR Košice |
| 1470005938 | 375 | 09.09.2014 | 1 679,28 € | Vaša stravovacia, |
| 2942 | 376 | 11.09.2014 | 99,80 € | Bendula, Mokrá Lúka |
| 40140443 | 377 | 12.09.2014 | 42,30 € | PP COMP, Svit |
| 6860838115 | 378 | 10.09.2014 | 28,04 € | MESSER Tatragas |
| 2014000233 | 379 | 16.09.2014 | 573,53 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 2014187 | 380 | 08.09.2014 | 212,93 € | Správa ciest Košice |
| 4701409019 | 381 | 22.09.2014 | 278,64 € | V.O.D.S.a.s.Košice |
| 2876384000 | 382 | 03.09.2014 | 330,40 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 1010014383 | 383 | 03.09.2014 | 28,80 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2877754000 | 384 | 04.09.2014 | 116,39 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 2877774000 | 385 | 04.09.2014 | 11,81 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 142055608 | 386 | 04.09.2014 | 94,81 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1206000720 | 387 | 05.09.2014 | 107,93 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 201403215 | 388 | 05.09.2014 | 63,48 € | Eurogastrop, s..r.o. |
| 201403223 | 389 | 05.09.2014 | 213,60 € | Eurogastrop, s..r.o. |
| 201403225 | 390 | 08.09.2014 | 32,52 € | Eurogastrop, s..r.o. |
| 1403571 | 391 | 10.09.2014 | 48,85 € | Paciga s.r.o. |
| 1206000754 | 392 | 19.09.2014 | 123,50 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 142058922 | 393 | 18.09.2014 | 131,28 € | Mecom Group s.r.o. |
| 3047724000 | 394 | 18.09.2014 | 303,13 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 3047974000 | 395 | 18.09.2014 | 58,13 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 3047914000 | 396 | 18.09.2014 | 11,81 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 3087484000 | 397 | 22.09.2014 | 101,32 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 1403729 | 398 | 20.09.2014 | 45,31 € | Paciga s.r.o. |
| 20140321 | 399 | 23.09.2014 | 104,36 € | Marcinek Stanislav, |
| 2133544000 | 400 | 24.09.2014 | 46,80 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 3139204000 | 401 | 25.09.2014 | 59,76 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 3138814000 | 402 | 25.09.2014 | 233,04 € | Labaš s.r.o. Košice |
| 142060699 | 403 | 25.09.2014 | 79,48 € | Mecom Group s.r.o. |
| 1206000768 | 404 | 26.09.2014 | 64,31 € | NEXT TRADE,s.r.o. |
| 1403894 | 405 | 30.09.2014 | 53,46 € | Paciga s.r.o. |
| 2014000248 | 406 | 01.10.2014 | 625,87 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 2014121 | 407 | 01.10.2014 | 100,00 € | JUDr.Meňhertová Moni |
| 6860845403 | 408 | 06.10.2014 | 43,40 € | MESSER Tatragas |
| 1409023 | 409 | 02.10.2014 | 92,02 € | VÁDIUM s.r.o. Prešov |
| 9766703745 | 410 | 03.10.2014 | 83,75 € | Slovak Telecom,Brat. |
| 49092014 | 411 | 30.09.2014 | 306,62 € | Filicky Miroslav |
| 62014 | 412 | 02.10.2014 | 4 445,76 € | Eva Slivenská |
| 52014 | 413 | 05.10.2014 | 809,60 € | Marcinko Peter |
| 92014 | 414 | 02.10.2014 | 2 161,30 € | Podolinský Jozef,MN. |
| 201409 | 415 | 07.10.2014 | 3 463,24 € | Kiššák Marek,Nálepko |
| 92014 | 416 | 02.10.2014 | 4 788,55 € | Viezba Mnisek |
| 142014 | 417 | 30.09.2014 | 3 250,00 € | Handlovič Erik, Mníš |
| 1083692704 | 418 | 10.10.2014 | 12,28 € | O2-Telefonica |
| 143473 | 419 | 13.10.2014 | 12,78 € | GX Solutions, a.s. |
| 201492 | 420 | 13.10.2014 | 103,56 € | Dato-bozp-po, Grega |

ZOZNAM FAKTÚR: 01.09.2014 - 30.09.2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
| 242014 | 421 | 08.10.2014 | 2 702,19 € | Theis Martin, Mn.533 |
| Počet faktúr celkom: | 48 | | 28 685,46 € | |