

ZOZNAM FAKTÚR: 01.10.2015 - 31.10.2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
40150298	393	7.10.2015	60,60 €	PP COMP, Svit
151002	394	7.10.2015	3 595,57 €	REBEST-Rešovský
9915064048	395	12.10.2015	27,00 €	Le Cheque de jeuner
1512334555	396	14.10.2015	16,70 €	Vaša stravovacia,
151005	397	8.10.2015	399,00 €	PD Helcmanovce
715810331	398	15.10.2015	648,00 €	Adip Slovakia, s.r.o
3123	399	15.10.2015	41,80 €	Bendula, Mokrá Lúka
20150953	400	16.10.2015	194,64 €	AD značenie s.r.o.
10150844	401	20.10.2015	235,88 €	Pnemax s.r.o. Žilina
2015000269	402	16.10.2015	455,16 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
3115021672	403	20.10.2015	6,00 €	DOXX-Str, lístky
2015287	404	21.10.2015	1 500,00 €	GEOTOP s.r.o. Košice
1510001302	405	22.10.2015	228,00 €	Soft-GL s.r.o. Ke
20150311	406	26.10.2015	44,09 €	TSM Slovakia s.r.o.M
25306106	407	30.10.2015	87,00 €	Softip, a.s.Bratisl
5150707028	408	30.10.2015	262,38 €	Alza
2015163	409	4.11.2015	100,00 €	JUDr.Meňhertová Moni
2015000284	410	3.11.2015	515,98 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
6860966642	411	5.11.2015	94,86 €	MESSER Tatragas
201505	412	4.11.2015	85,00 €	Ing. Bednár, SNV
6779176915	413	4.11.2015	97,49 €	Slovak Telecom,Brat.
201500164	414	4.11.2015	69,96 €	PNEUSERVIS-Slivenský
150100085	415	2.11.2015	46,54 €	JUDr.Ondáš Ján, Ke
1111528710	416	9.11.2015	42,18 €	O2-Telefonica
152061974	417	1.10.2015	104,50 €	Mecom Group s.r.o.
152063603	418	8.10.2015	64,02 €	Mecom Group s.r.o.
3317155000	419	8.10.2015	8,93 €	Labaš s.r.o. Košice
3317115000	420	8.10.2015	90,28 €	Labaš s.r.o. Košice
3317125000	421	8.10.2015	431,59 €	Labaš s.r.o. Košice
3317145000	422	8.10.2015	19,44 €	Labaš s.r.o. Košice
21511276	423	9.10.2015	184,13 €	NEXT TRADE,s.r.o.
2015101805	424	12.10.2015	36,14 €	Emda, Košice
152065213	425	15.10.2015	97,55 €	Mecom Group s.r.o.
2015101886	426	21.10.2015	34,55 €	Emda, Košice
3485925000	427	21.10.2015	43,66 €	Labaš s.r.o. Košice
3485935000	428	22.10.2015	175,50 €	Labaš s.r.o. Košice
3485915000	429	22.10.2015	55,08 €	Labaš s.r.o. Košice
21512087	430	23.10.2015	100,12 €	NEXT TRADE,s.r.o.
150994	431	23.10.2015	41,78 €	Gastro-Galaxy
2015101968	432	2.11.2015	38,38 €	Emda, Košice
102015	433	9.11.2015	5 208,60 €	Žiga Elemír
42015	434	4.11.2015	1 542,50 €	Plachetka František,
201510	435	4.11.2015	4 397,60 €	Kiššák Marek,Nálepko
102015	436	4.11.2015	3 432,14 €	Podolinský Jozef,MN.
102015	437	10.11.2015	3 431,74 €	Viezba Mnisek
172015	438	4.11.2015	331,20 €	Marcinko Peter
13515	439	4.11.2015	600,00 €	Stredná odbor.škola

ZOZNAM FAKTÚR: 01.10.2015 - 31.10.2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2015119	440	10.11.2015	103,56 €	Dato-bozp-po, Grega
192015	441	3.11.2015	2 480,00 €	Handlovič Erik, Mníš
202015	442	3.11.2015	1 400,00 €	Handlovič Erik, Mníš
153957	443	13.11.2015	12,78 €	GX Solutions, a.s.
Počet faktúr celkom:	51		33 319,60 €	