

ZOZNAM FAKTÚR: 01.06.2016 - 30.06.2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
20160126	205	3.6.2016	81,60 €	Blaro, s.r.o. Ke
160350	206	3.6.2016	121,20 €	Blaro, s.r.o. Ke
160601	207	8.6.2016	767,54 €	REBEST s.r.o.
160134	208	10.6.2016	40,20 €	ATIS-FOREST,s.r.o.
20160069	209	10.6.2016	48,60 €	PP COMP, Svit
20160074	210	15.6.2016	16,80 €	PP COMP, Svit
20160077	211	15.6.2016	44,00 €	PP COMP, Svit
160206	212	14.6.2016	23,80 €	AJVA,Gelnica
2016097	213	10.6.2016	43,56 €	Goho-Drevorez,s.r.o.
20160158	214	15.6.2016	156,00 €	Spišbus s.r.o. SNV
20160159	215	15.6.2016	102,00 €	Spišbus s.r.o. SNV
2016000182	216	16.6.2016	396,85 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
20160605	217	22.6.2016	466,84 €	PD Helcmanovce
2016016	218	22.6.2016	131,00 €	Variomarket,s.r.o.
201600085	219	23.6.2016	129,36 €	PNEUSERVIS-Slivenský
2016104	220	24.6.2016	731,40 €	Goho-Drevorez,s.r.o.
9000941466	221	29.6.2016	13,67 €	Slov.pošta-B.Bystric
1697166000	222	2.6.2016	65,31 €	Labaš s.r.o. Košice
1697176000	223	2.6.2016	416,30 €	Labaš s.r.o. Košice
102344172	224	3.6.2016	68,22 €	Ryba Žilina, s.r.o.
162034195	225	9.6.2016	64,25 €	Mecom Group s.r.o.
102350313	226	10.6.2016	30,48 €	Ryba Žilina, s.r.o.
102350314	227	10.6.2016	48,60 €	Ryba Žilina, s.r.o.
2016101168	228	13.6.2016	23,03 €	Emda, Košice
2016101245	229	23.6.2016	18,61 €	Emda, Košice
132016	230	21.6.2016	410,00 €	Belivie-Farkaš Tibor
1932516000	231	22.6.2016	257,80 €	Labaš s.r.o. Košice
1932506000	232	22.6.2016	50,78 €	Labaš s.r.o. Košice
2016101312	233	6.7.2016	29,54 €	Emda, Košice
2016638	234	29.6.2016	639,38 €	Čipkárová ,Sp.Vlachy
6062016	235	30.6.2016	143,76 €	Maless,s.r.o. Švedlá
160605	236	29.6.2016	690,17 €	REBEST s.r.o.
2016081	237	30.6.2016	100,00 €	JUDr.Meňhertová Moni
2016094	238	30.6.2016	19,69 €	JUDr.Meňhertová Moni
4786551233	239	2.7.2016	111,08 €	Slovak Telecom,Brat.
2016000201	240	1.7.2016	414,79 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
201669	241	1.7.2016	103,56 €	Dato-bozp-po, Grega
201674	242	1.7.2016	90,00 €	Dato-bozp-po, Grega
6861045420	243	7.7.2016	61,20 €	MESSER Tatragas
1131672017	244	8.7.2016	34,83 €	O2-Telefonica
62016	245	1.7.2016	2 420,00 €	Handlovič Erik, Mniš
36062016	246	30.6.2016	60,00 €	Filicky Miroslav
162297	247	11.7.2016	12,78 €	GX Solutions, a.s.
42016	248	8.7.2016	6 722,14 €	Žiga Elemír
201606	249	7.7.2016	4 926,37 €	Kiššák Marek,Nálepko
62016	250	8.7.2016	4 675,45 €	Viezba Mnisek
82016	251	1.7.2016	4 201,39 €	Podolinský Jozef,MN.

ZOZNAM FAKTÚR: 01.06.2016 - 30.06.2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7292312257	252	14.7.2016	583,31 €	Vsl.energetika,a.s.
Počet faktúr celkom:	48		30 807,24 €	