

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1500002	46128778 2023268181	Pocko s.r.o. Clementisova 040 22 Košice	A	07.01.15	07.01.15	550,62	FP materiál k počítaču /
FA 1041314384	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	12.01.15	16.01.15	665,16	FP dodanie tovaru /
F 7769531019	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15	19.01.15	29,02	Fp poplatok za telefón /
FA 3059002264	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	15.01.15	20.01.15	320,98	FP stravné lístky /
FA 1041317150	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.01.15	22.01.15	- 206,12	FP dodanie tovaru /
FA 801377183	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o. Nádražná 534 90101 Malacky	A	13.01.15	13.01.15	99,36	FP dodanie tovaru /
FA 1041319714	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	22.01.15	23.01.15	187,85	FP dodanie tovaru /
FA 1500017	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	26.01.15	09.02.15	11,49	FP poplatok za internet /
FA 1500008	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl. armády 066 01 Humenné	A	28.01.15	29.01.15	1 000,-	FP príslušenstvo k traktoriku /
FA 150100008	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	28.01.15	09.02.15	548,41	FP dodanie tovaru /
FA 1041322210	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.01.15	09.02.15	422,02	FP dodanie tovaru /
FA 51103757	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.01.15	12.02.15	781,45	FP dodanie tovaru /
D 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	28.01.15	13.02.15	- 798,61	FP dobropis-elektrina /
F 2210001374	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	19.01.15	09.02.15	184,96	FP- Energie 01116 /
F 2511003342	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	19.01.15	09.02.15	58,11	FP- nedoplatok-elektrina /
F 2511003341	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	19.01.15	19.01.15	153,67	FP dobropis-elektrina /
F 2511000611	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	19.01.15	19.01.15	1 114,80	FP preplatok-elektrina /
F 22015	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	21.01.15	09.02.15	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 20158	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	23.01.15	09.02.15	96,-	FP- príspevok na prevádzku /
F 5041405241	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	23.01.15	09.02.15	48,88	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1601114	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.01.15	09.02.15	14,40	FP- hlásenie o odpadoch /
F 1500052	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	26.01.15	09.02.15	11,49	FP- poplatok - internet /
F 52115	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.15	09.03.15	319,90	FP- vývoz odpadu /
F 12015	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	06.02.15	06.02.15	200,10	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 4770485212	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.15	17.02.15	33,19	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	01.01.15	16.01.15	220,-	FP splátka elektriny /
F 7500342444	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.15	23.01.15	17,09	FP- telekomunikačné služby 01116 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3059002263	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	15.01.15	23.01.15	326,98	FP- Stravovanie /
F 7500240560	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.15	23.01.15	32,66	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 150201	44613628 2022753150	BRIS Prešov s.r.o Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov 1	N	04.02.15	09.02.15	100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 1041324897	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	06.02.15	09.02.15	211,33	FP dodanie tovaru /
F 7200142807	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	06.02.15	09.03.15	1 993,-	FP- Energie 01116 /
F 2210001374	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.15	11.02.15	62,-	FP- Energie 01116 /
FA 15PH01069	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.02.15	05.02.15	182,39	FP dodanie tovaru /
FA 1500212	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	13.02.15	23.02.15	11,49	FP poplatok za internet /
FA 1041327487	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.02.15	23.02.15	208,89	FP dodanie tovaru /
F 7501204966	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.02.15	13.02.15	33,34	FP- poplatok za telefón /
F 1500247	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	13.02.15	13.02.15	11,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 15PH01070	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.02.15	05.02.15	7,22	FP dodanie tovaru /
FA 15PH01071	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.02.15	05.02.15	23,30	FP dodanie tovaru /
F 2151103688	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	19.02.15	24.02.15	20,40	FP- Na členské príspevky 0840 /
FA 1041330154	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.02.15	26.02.15	556,76	FP dodanie tovaru /
F 152702280	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	24.02.15	214,08	FP- Všeobecné služby /
F 7501311192	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.15	24.02.15	17,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 73001006	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	25.02.15	26.02.15	666,44	FP dodanie tovaru /
FA 431500896	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	19.02.15	19.02.15	65,42	FP dodanie tovaru /
F 150145	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	24.02.15	26.02.15	93,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201502	10739548 1020749807	GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Poľná 11989 080 06 Prešov	N	24.02.15	21.05.15	1 800,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
F 22015	40902641 1073857961	Miroslav Bobenič Komenského 2653 069 01 Snina	N	25.02.15	26.02.15	519,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
FA 1500020	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl. armády 066 01 Humenné	A	25.02.15	06.03.15	1 100,-	FP prísľušenstvo ku kosačke /
FA 1041332793	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.02.15	03.03.15	350,64	FP dodanie tovaru /
FA 801395597	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	26.02.15	26.02.15	71,52	FP dodanie tovaru /
FA 32015715	47200537 1074023500	Krígel Spiš s.r.o. Nálepka 75 053 11 Smižany 4	N	27.02.15	27.02.15	9,30	/
FA 150100040	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.03.15	12.03.15	468,63	FP dodanie tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201500072	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	N	05.03.15	12.03.15	34,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 183215	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.15	12.03.15	319,83	FP- vývoz odpadu /
F 2771459562	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.15	17.03.15	29,39	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 150100166	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	18.03.15	20.03.15	641,43	FP dodanie tovaru /
F 122015	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	18.03.15	20.03.15	118,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
F 001	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	02.03.15	03.03.15	5 034,60	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
FA 1041335856	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	06.03.15	12.03.15	511,34	FP dodanie tovaru /
FA 3059009078	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	06.03.15	12.03.15	320,98	FP stravné lístky /
F 201503008	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 124 08001 Prešov 1	N	06.03.15	12.03.15	30,50	FP- Všeobecné služby /
F 3059009077	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	06.03.15	12.03.15	326,98	FP- Stravovanie /
F 7502173896	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.15	13.03.15	40,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 1041339069	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.03.15	20.03.15	255,34	FP dodanie tovaru /
F 201511105	35751291 2021417750	Národné informačné stredis 913 08 Nová Bošáca	A	16.03.15	18.03.15	132,-	FP- Všeobecné služby /
F 15009	33669589 1024304369	Bober Miroslav SNP 457 067 61 Stakčín	A	17.03.15	18.03.15	350,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 412505730	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	12.03.15	12.03.15	146,18	FP nákup nanukov /
F 1500449	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	19.03.15	20.03.15	11,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	20.03.15	20.03.15	169,-	FP splátka elektriny /
FA 1500414	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	19.03.15	20.03.15	11,49	FP poplatok za internet /
FA 1041341990	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.03.15	26.03.15	575,15	FP dodanie tovaru /
F 7502277690	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.15	26.03.15	17,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 22015	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	24.03.15	26.03.15	999,60	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
FA 150100203	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.03.15	26.03.15	389,85	FP dodanie tovaru /
F 150100016	24223875 24223875	Attabell s.r.o. Domažická 1256/1 130 00 Praha 3 - Žižkov	A	25.03.15	26.03.15	480,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FA 1041345474	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.03.15	30.03.15	414,88	FP dodanie tovaru /
F 2015008	323578 2020794677	Obec Stakčín 06761 Stakčín	N	27.03.15	30.03.15	54,50	FP- Na členské príspevky 0840 /
FA 73001112	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.03.15	01.04.15	543,49	FP dodanie tovaru /
FA 801404623	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	24.03.15	24.03.15	91,44	FP dodanie tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 32030615	47200537 1074023500	Krígeľ Spiš s.r.o. Nálepková 75 053 11 Smižany 4	N	27.03.15	27.03.15	9,30	FP čistenie trubiek /
FA 150100222	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.04.15	13.04.15	575,84	FP dodanie tovaru /
FA 1041348461	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	10.04.15	13.04.15	894,27	FP dodanie tovaru /
F 150268	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	31.03.15	14.04.15	62,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201550097	36490679 2021774623	VSP Computer spol.s.r.o Strojárska 1831 06901 Snina	A	10.04.15	14.04.15	68,80	FP nákup toneru /
F 9772414585	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.15	17.04.15	35,39	FP- poplatok za telefón /
F 350415	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.15	14.04.15	477,50	FP- vývoz odpadu /
FA 32015	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	09.03.15	09.03.15	330,-	FP priestory na ukl.dreva /
F 302315	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.04.15	17.04.15	14,40	FP- hlásenie o odpadoch /
FA 150100246	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.04.15	17.04.15	114,64	FP dodanie tovaru /
F 012015	40903397 1043839819	Pidanič Ján 067 61 Kolonica 211	N	21.04.15	24.04.15	432,50	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FA 150100287	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	22.04.15	24.04.15	404,07	FP dodanie tovaru /
FA 1041350442	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	10.04.15	13.04.15	117,81	FP dodanie tovaru /
F 005	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	14.04.15	14.04.15	2 749,92	FP- lávka ku kostolu /
F 15146	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šúgovská dolina 044 25 Medzev	N	14.04.15	14.04.15	178,20	FP- struna do kosačky /
FA 1500615	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	16.04.15	17.04.15	11,49	FP poplatok za internet /
F 1500650	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	16.04.15	17.04.15	11,49	FP- poplatok za internet /
F 7503142042	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.15	17.04.15	31,19	FP- poplatok za telefón /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	01.04.15	17.04.15	169,-	FP splátka elektriny /
FA 1041353121	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	17.04.15	17.04.15	380,69	FP dodanie tovaru /
F 7503244045	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.04.15	24.04.15	17,05	FP- poplatok za telefón /
FA 1041356105	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	24.04.15	24.04.15	460,94	FP dodanie tovaru /
FA 431506274	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	23.04.15	23.04.15	109,44	FP nákup nanukov /
FA 150100345	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.04.15	30.04.15	451,60	FP dodanie tovaru /
FA 32046015	47200537 1074023500	Krígeľ Spiš s.r.o. Nálepková 75 053 11 Smižany 4	N	24.04.15	24.04.15	9,30	FP čistenie trubiek /
FA 801416143	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	21.04.15	21.04.15	82,94	FP nákup tovaru /
FA 1041359224	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	05.05.15	07.05.15	708,71	FP dodanie tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 51104858	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	06.05.15	07.05.15	517,27	FP dodanie tovaru /
F 7773350815	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.15	18.05.15	28,79	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 473215	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.15	11.05.15	319,03	FP- vývoz TKO /
FA 150100366	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	14.05.15	18.05.15	488,83	FP dodanie tovaru /
FA 150100400	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.05.15	29.05.15	553,-	FP dodanie tovaru /
F 15117	40116956 1020017020	Ing. Kapraľ Pavol-KAPAAUD Mlynská 977 067 81 Belá nad Cirochou	A	06.05.15	11.05.15	1 378,30	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 /
F 15100669	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kyncelová 974 01 Banská Bystrica	A	06.05.15	11.05.15	358,80	FP- propagačný materiál /
F 7200142807	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	07.05.15	11.05.15	1 993,-	FP- splátka elektriny /
FA 1041351566	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.15	11.05.15	813,84	FP dodanie tovaru /
FA 3059016240	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	11.05.15	11.05.15	326,98	FP stravné lístky /
F 3059016241	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	07.05.15	11.05.15	478,48	FP- Stravné lístky /
F 2210001374	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	11.05.15	11.05.15	62,-	FP- splátka elektriny /
F 20150024	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl.armády 1362 066 01 Humenné	N	11.05.15	11.05.15	73,-	FP- Udržba kosačiek, pily /
F 1500102	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl. armády 066 01 Humenné	A	11.05.15	11.05.15	142,80	FP- Udržba kosačiek, pily /
F 007	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	11.05.15	11.05.15	699,36	FP- rekonštrukcia MR /
FA 412511282	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	07.05.15	07.05.15	199,34	FP nákup nanukov /
FA 1041365062	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.05.15	18.05.15	991,73	FP dodanie tovaru /
F 7504114976	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.15	18.05.15	30,40	FP- poplatok za telefón /
FA 801428182	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	19.05.15	19.05.15	70,13	FP nákup tovaru /
FA 1500851	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	20.05.15	21.05.15	11,49	FP- poplatok za internet /
FA 150100439	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	20.05.15	21.05.15	557,67	FP dodanie tovaru /
F 1500816	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	20.05.15	21.05.15	11,49	FP-poplatok za internet /
F 7504212705	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.15	21.05.15	17,05	FP-poplatok za telefón /
F 150100031	24223875 24223875	Attabell s.r.o. Domažlická 1256/1 130 00 Praha 3 - Žižkov	A	25.05.15	29.05.15	728,-	FP- lávka ku kostolu /
FA 1041368582	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	25.05.15	25.05.15	463,92	FP dodanie tovaru /
FA 411510774	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	21.05.15	21.05.15	134,64	FP dodanie tovaru /
FA 1041371802	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.06.15	02.06.15	686,15	Fp dodanie tovaru /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 05/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 32064415	47200537 1074023500	Krígel Spiš s.r.o. Nálepková 75 053 11 Smižany 4	N	26.05.15	26.05.15	9,30	FP čistenie trubiek /
FA 150100461	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	03.06.15	05.06.15	608,75	FP dodanie tovaru /
F 20150382	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	27.05.15	05.06.15	79,80	FP- propagačný materiál /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	01.05.15	05.06.15	169,-	FP splátka elektriny /
F 595515	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.15	05.06.15	391,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 15080	43778046 1078679371	Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	04.06.15	05.06.15	48,03	FP- mat. na údržbu v Mš /
F 412015	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	08.06.15	09.06.15	169,20	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 6774303329	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	18.06.15	28,79	FP- poplatok za telefón /
FA 150100484	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	11.06.15	17.06.15	544,23	FP dodanie tovaru /
FA 150100508	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.06.15		600,40	FP dodanie tovaru /

Počet faktúr celkom: 145

51 081,98 €

Výhotovil: Gabriela Ilišková

Kontroloval:

Schválil: