

Druh	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
INV	PEGAS B.E.K.D.	22014	5000,00	15.4.2014	28.4.2014	vstupné pylóny - preddavok
INV	Mgr. Mária Kovaľová	22014	10000,00	15.4.2014	28.4.2014	vstupné pylóny - preddavok
INV	PEGAS B.E.K.D.	32014	5000,00	28.5.2014	11.6.2014	vstupné pylóny - preddavok
INV	Mgr. Mária Kovaľová	32014	10000,00	28.5.2014	11.6.2014	vstupné pylóny - preddavok
INV	Kollárik Marek	62014	6720,00	10.6.2014	12.6.2014	príprava pod altánok - dets.dopr.ihriško
INV	Kollárik Marek	72014	18880,00	18.6.2014	20.6.2014	výstavba altánku, stoly + lavičky
MAT	QATRO s.r.o.	9814	1390,14	30.4.2014	05.5.2014	nákup materiálu
MAT	Anna Argalášová	252014	27978,00	05.5.2014	14.5.2014	nákup - sadenice lesných drevín
MAT	Kollárik Marek	42014	1160,00	19.5.2014	12.5.2014	stôl + lavice Havrania dolina
MAT	LOS-Agro s.r.o.	230114	1713,60	04.6.2014	27.6.2014	nákup - Silvamix Forte
MAT	Alkon VT s.r.o.	1011423	1596,00	06.6.2014	12.6.2014	PC Intel G870, SW MS OFFICE
MAT	Železiarstvo u Širilu s.r.o.	20140091	1240,67	25.6.2014	27.6.2014	nákup materiálu
MAT	LOS-Agro s.r.o.	271114	2868,00	30.6.2014	19.7.2014	nákup - Vaztak 10 EC
MAT	LOS-Agro s.r.o.	282114	3326,40	30.6.2014	19.7.2014	nákup - Silvamix Forte
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114038405	3096,00	02.4.2014	29.4.2014	jedálne kupóny
OST	Futbalový klub	140005	13000,00	02.4.2014	02.4.2014	prenájom reklamnej plochy
OST	Slovnaft a.s.	4590418666	6672,12	24.4.2014	02.5.2014	nákup PHL
OST	Východosl.energetika	7471363807	2114,00	02.5.2014	09.5.2014	preddavok - elektrická energia
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114050690	2232,00	06.5.2014	02.6.2014	jedálne kupóny
OST	Alkon SV s.r.o.	101654	2310,07	07.5.2014	19.5.2014	výmena dlažby - chata Štefana
OST	Slovnaft a.s.	4590426658	5363,86	12.5.2014	19.5.2014	nákup PHL
OST	TAUBER s.r.o.	204140501	1843,00	09.5.2014	09.5.2014	oprava podlahy balkóna - chata Štefana
OST	Východosl.energetika	7267160370	1205,92	13.5.2014	23.5.2014	elektrická energia
OST	Slovnaft a.s.	4590431002	4721,88	22.5.2014	02.6.2014	nákup PHL
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114060439	3024,00	03.6.2014	30.6.2014	jedálne kupóny
OST	AEROKLUB	14015	12000,00	03.6.2014	13.6.2014	reklama počas Leteckého dňa
OST	Slovnaft a.s.	4590435482	6289,54	06.6.2014	17.6.2014	nákup PHL
OST	Východosl.energetika	7220158240	1276,02	10.6.2014	19.6.2014	elektrická energia
OST	Hokejový klub Sp.Nová Ves	201406	12000,00	10.6.2014	29.6.2014	prenájom reklamnej plochy
OST	Slovnaft a.s.	4590439817	4968,15	20.6.2014	01.7.2014	nákup PHL
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	14140319	1384,08	24.6.2014	25.6.2014	kontrola riadenia, výmena súčiastok
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	14140323	1203,18	24.6.2014	27.6.2014	diagnostika, výmena spony,ventilu
OST	Volejbalový klub Sp.Nová Ves	11400004	5000,00	24.6.2014	01.7.2014	umiestnenie reklamy
OST	AEROKLUB	14019	1000,00	25.6.2014	04.7.2014	reklama podľa Zmluvy o reklame
OST	Futbalový klub	140009	10000,00	26.6.2014	26.6.2014	reklama podľa zmluvy
OST	Fbk Kométa Spišská Nová Ves	30062014	1000,00	30.6.2014	01.7.2014	reklama podľa zmluvy
OST	TAMPEX Prešov, spol. s r.o.	400851	2763,44	04.7.2014	16.7.2014	reklamné predmety,nálepky
OST	DREVO TRANS s.r.o	20140149	4575,70	07.7.2014	30.7.2014	preprava dreva
OST	Slovnaft a.s.	4590443696	6327,26	08.7.2014	17.7.2014	nákup PHL
OST	Východosl.energetika	7224136863	1203,74	09.7.2014	18.7.2014	elektrická energia