

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
INV	2012114001,00	PEGAS B.E.K.D.	52012,00	3319,39	23.11.2012	27.11.2012	zmluva o dielo - socha zvonolejára
INV	2012114002,00	Mgr. Mária Kovaľová	62012,00	8298,48	23.11.2012	27.11.2012	zmluva o dielo - socha zvonolejára
INV	2012114003,00	Mgr.art.Annamária Mikulíková	42012,00	8298,48	23.11.2012	27.11.2012	zmluva o dielo - socha zvonolejára
INV	2012124002,00	Alkon SV s.r.o.	1014127,00	18108,72	21.12.2012	19.1.2013	údržba a oprava budovy polesia Mlyny
INV	2012124001,00	Alkon VT s.r.o.	1019805,00	9720,00	21.12.2012	28.12.2012	technické zabezpečenie WIFI a CAM
MAT	2012103008,00	VSK MINERAL s.r.o.	22120835,00	1563,14	16.10.2012	29.10.2012	drvené kamenivo
MAT	2012103015,00	LOS-Agro s.r.o.	493112,00	9875,52	22.10.2012	10.11.2012	nákup materiálu
MAT	2012103016,00	Agrona, spol. s r.o., Žilina	122801,00	2358,00	23.10.2012	02.11.2012	nákup materiálu - substrát
MAT	2012103020,00	LOS-Agro s.r.o.	530112,00	4526,28	26.10.2012	18.11.2012	nákup materiálu
MAT	2012113005,00	JaM PROFI AUTO s.r.o.	1211024,00	1340,88	15.11.2012	21.11.2012	nákup materiálu -pneumatiky,disk
MAT	2012113008,00	MAKARA	201210,00	3648,00	20.11.2012	04.12.2012	pracovná obuv
MAT	2012113014,00	VSK MINERAL s.r.o.	22120976,00	1960,61	27.11.2012	07.12.2012	drvené kamenivo
MAT	2012123006,00	KINREJAM s.r.o.	20120159,00	2991,20	17.12.2012	28.12.2012	nákup materiálu - pneumatiky
MAT	2012123013,00	Commander Systems, s.r.o.	128672012,00	5052,00	31.12.2012	10.1.2013	riadiaca jednotka CCCTEL
OST	2012100005,00	LE CHEQUE DEJEUNER	112093136,00	4320,00	05.10.2012	01.11.2012	jedálne kupóny
OST	2012100013,00	HRIVŇÁK s.r.o.	12140435,00	2742,58	11.10.2012	12.10.2012	výmena hriadela,umytie
OST	2012100026,00	Slovnaft a.s.	4590264121,00	8057,69	22.10.2012	31.10.2012	nákup PHL
OST	2012100030,00	DOXX - Stravné lístk	3029031623,00	1800,00	24.10.2012	13.11.2012	stravné lístky
OST	2012100070,00	Slovnaft a.s.	4590268195,00	6629,44	08.11.2012	19.11.2012	nákup PHL
OST	2012100079,00	Východosl.energetika	7260091235,00	3285,00	09.11.2012	21.11.2012	elektrická energia
OST	2012100090,00	DREVO TRANS s.r.o	2012190,00	5851,99	12.11.2012	30.11.2012	preprava dreva
OST	2012110007,00	LE CHEQUE DEJEUNER	112103421,00	3600,00	08.11.2012	05.12.2012	jedálne kupóny
OST	2012110019,00	Slovnaft a.s.	4590272329,00	7000,50	22.11.2012	03.12.2012	nákup PHL
OST	2012110020,00	NIVON	120042,00	3010,06	22.11.2012	30.11.2012	oprava a maľba fasády AB Nov.Huta
OST	2012110028,00	EKONAUDIT SERVICES	1211031,00	4020,00	03.12.2012	14.12.2012	audit - overenie účtovníctva 1 - 10/2012
OST	2012110035,00	HRIVŇÁK s.r.o.	12140527,00	2293,93	05.12.2012	10.12.2012	oprava náboja, brzdy
OST	2012110051,00	Slovnaft a.s.	4590276354,00	5689,31	07.12.2012	17.12.2012	nákup PHL
OST	2012110054,00	DREVO TRANS s.r.o	2012204,00	3342,17	12.12.2012	30.12.2012	preprava dreva
OST	2012110087,00	Východosl.energetika	7217146842,00	3227,02	12.12.2012	27.12.2012	elektrická energia
OST	2012120005,00	MARTENS	30112,00	1200,00	07.12.2012	22.12.2012	analýza piliarskej prevádzky
OST	2012120006,00	LE CHEQUE DEJEUNER	112111740,00	2664,00	10.12.2012	02.1.2013	jedálne kupóny
OST	2012120028,00	FORESTA SK a.s.	2012125,00	3296,39	19.12.2012	27.12.2012	WebLES - užívateľská podpora r.2012
OST	2012120029,00	Mgr.Andrej Macko	12092,00	540,49	20.12.2012	23.12.2012	zhotovenie orientačného systému riaditeľstvo
OST	2012120030,00	Slovnaft a.s.	4590280562,00	4437,80	21.12.2012	31.12.2012	nákup PHL
OST	2012120071,00	Východosl.energetika	7210145538,00	2492,40	09.1.2013	17.1.2013	elektrická energia
OST	2012120075,00	PRO GRUP s.r.o.	121514,00	1254,72	09.1.2013	28.12.2012	kalendáre, reklamné predmety
OST	2012120078,00	Východosl.energetika	7200107832,00	7215,02	18.1.2013	25.1.2013	spotreba elektrickej energie
OST	2012120079,00	Slov.plyn.priemysel	7414771464,00	1123,56	22.1.2013	29.1.2013	spotreba plynu