

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
INV	2011074001	Levočská stavebná obnova s.r.o	442011,00	7360,87	14.07.2011	22.07.2011	stavebné práce
INV	2011074002	Kollárik Stanislav	32011,00	2272,00	28.07.2011	09.08.2011	výroba obkladov Polesie Hnilčík
INV	2011074003	Marek Kollárik	42011,00	3770,00	28.07.2011	09.08.2011	montáž obkladov Polesie Hnilčík
INV	2011074004	Asystel , s.r.o.	110800004,00	1857,49	09.08.2011	27.07.2011	záloha na dodávku a inštaláciu telefónnej ústredne
INV	2011084001	Levočská stavebná obnova s.r.o	532011,00	11878,27	10.08.2011	19.08.2011	stavebné práce
INV	2011084002	Asystel , s.r.o.	110100063,00	1238,32	24.08.2011	06.09.2011	telefónna ústredňa
INV	2011094001	Alkon VT s.r.o.	1018564,00	3414,00	22.09.2011	29.09.2011	nákup počítačov
INV	2011094002	DOBRO, spol. s r.o.	1110522,00	2689,64	30.09.2011	06.10.2011	realizácia zabezpečovacej signalizácie
INV	2011094003	DOBRO, spol. s r.o.	1110533,00	3741,09	30.09.2011	12.10.2011	realizácia zabezpečovacej signalizácie
MAT	2011073012	Železiarstvo u Širilu s.r.o.	20110096,00	1642,26	28.07.2011	30.07.2011	nákup materiálu
MAT	2011083002	Marek Kollárik	52011,00	6930,00	10.08.2011	22.08.2011	drevené výstavné stánky
MAT	2011083003	Marek Kollárik	62011,00	1500,00	10.08.2011	22.08.2011	drevené policové zostavy
MAT	2011083004	HRIVŇÁK s.r.o.	11110519,00	1847,05	17.08.2011	27.08.2011	nákup náhradných dielov
MAT	2011083014	TERRASTROJ s.r.o.	3134112010,00	1286,03	14.09.2011	30.09.2011	nákup materiálu
MAT	2011093004	LOS-Agro s.r.o.	476111,00	3728,16	16.09.2011	09.10.2011	nákup materiálu
MAT	2011093011	Sakmary Ladislav	11300142,00	1357,60	29.09.2011	01.10.2011	nákup elektrocentrály Heron
MAT	2011093014	LOS-Agro s.r.o.	539111,00	11244,24	06.10.2011	30.10.2011	nákup materiálu
OST	2011070003	LE CHEQUE DEJEUNER	111069101,00	3430,80	08.07.2011	03.08.2011	jedálne kupóny
OST	2011070004	Martin Šmelko - AUTOSLUŽBY	132011,00	1745,20	11.07.2011	08.07.2011	oprava mot.vozidla - SUBARU
OST	2011070015	Slovnaft a.s.	4590137929,00	4744,41	22.07.2011	31.07.2011	nákup PHL
OST	2011070016	Miloš Verčimák	52011,00	23961,86	22.07.2011	25.07.2011	dodávka a montáž plastových okien a dverí
OST	2011070056	Východosl.energetika	7250099443,00	2478,64	08.08.2011	15.08.2011	elektrická energia
OST	2011070081	Slovnaft a.s.	4590141891,00	6391,45	09.08.2011	16.08.2011	nákup PHL
OST	2011070092	N a V s.r.o.	1101175,00	2144,09	19.08.2011	18.09.2011	odvoz dreva
OST	2011080001	Východosl.energetika	7437610142,00	2155,00	01.08.2011	08.08.2011	preddavok na elektrickú energiu
OST	2011080003	HK Spišská Nová Ves s.r.o.	201125,00	3600,00	05.08.2011	16.08.2011	prenájom reklamnej plochy
OST	2011080004	LE CHEQUE DEJEUNER	111079946,00	2930,40	09.08.2011	02.09.2011	jedálne kupóny
OST	2011080014	Slovnaft a.s.	4590145896,00	6025,98	22.08.2011	31.08.2011	nákup PHL
OST	2011080028	HRIVŇÁK s.r.o.	1114257,00	1626,18	31.08.2011	26.08.2011	oprava bŕzd - prives a ťahač
OST	2011080034	GARČALA Ľubomír	2011034,00	6500,42	06.09.2011	14.09.2011	maliarské práce
OST	2011080091	Východosl.energetika	7217098020,00	2897,20	09.09.2011	21.09.2011	elektrická energia
OST	2011080096	Slovnaft a.s.	4590149792,00	6775,00	13.09.2011	19.09.2011	nákup PHL
OST	2011080099	N a V s.r.o.	1101184,00	1865,76	14.09.2011	21.09.2011	odvoz dreva
OST	2011090003	LE CHEQUE DEJEUNER	111088423,00	3042,00	08.09.2011	04.10.2011	jedálne kupóny
OST	2011090006	Orange Slovensko a.s	5136221511,00	1282,04	20.09.2011	30.09.2011	telefónne poplatky
OST	2011090011	Slovnaft a.s.	4590153864,00	3817,20	23.09.2011	01.10.2011	nákup PHL
OST	2011090018	Advok.kanc.JUDr.Radačovský	2011050,00	3569,75	28.09.2011	05.10.2011	právne služby
OST	2011090023	Ivan Nechaj	282011,00	3000,00	30.09.2011	02.09.2011	preddavok na montáž garážových brán
OST	2011090031	NIVON	110035,00	23858,54	04.10.2011	31.10.2011	montáž,demontáž okien.dverí.strešnej krytiny
OST	2011090061	Slovnaft a.s.	4590157850,00	8154,04	07.10.2011	17.10.2011	nákup PHL
OST	2011090064	Východosl.energetika	7220100577,00	2770,90	10.10.2011	20.10.2011	elektrická energia
OST	2011090097	Slovnaft a.s.	4590161194,00	-8154,04	30.09.2011	17.10.2011	nákup PHL - storno
OST	2011090098	Slovnaft a.s.	4590161195,00	7882,91	20.10.2011	31.10.2011	nákup PHL
OSZ	2011090005	Baljer Zembrod s.r.o	112200181,00	2761,00	19.09.2011	25.09.2011	servis ML BZ