

Druh	Obchodný partner	Dodávateľské číslo faktúry	Na úhradu	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
INV	AUTONOVA, s.r.o.	40156592	1285,46	10.6.2015	24.6.2015	plastová vaňa ložnej plochy,naviják-dodanie,montáž
INV	Kollárik Marek	20150007	7152,00	29.6.2015	01.7.2015	výroba drevených posedov
INV	UNISLOV, spol. s r.o.	20151026	15600,00	10.7.2015	18.6.2015	preddavok - oprava Chata Lanovka
MAT	Walter OMASTA	150006	4788,00	14.4.2015	17.4.2015	interiérové dvere + doprava,montáž
MAT	Rokosan s.r.o.	20150049	22680,00	14.4.2015	12.4.2015	nákup - rokosan ihličnany, Rokohold
MAT	LOS-Agro s.r.o.	72115	2034,00	29.4.2015	22.5.2015	nákup - IT Ecolúre, PCIT Ecolúre
MAT	Lesná škôlka	2015015	1440,00	05.5.2015	09.5.2015	nákup sadeníc lesných drevín
MAT	Lesná škôlka	2015016	10018,80	05.5.2015	24.4.2015	nákup sadeníc lesných drevín
MAT	Ing. Michal Žeňuch-LESOPRODUKT	150005	16119,60	05.5.2015	10.5.2015	nákup - sadenice
MAT	Ing. Michal Žeňuch	20150018	11649,60	05.5.2015	10.5.2015	nákup - sadenice
MAT	TILIA	150403	1200,00	11.5.2015	13.5.2015	nákup - semenáčky smrekovca opadavého
MAT	Kočiš Peter	2015197	1440,00	15.5.2015	25.5.2015	nákup - laty
MAT	Železiarstvo u Širilu s.r.o.	20150074	1718,10	05.6.2015	03.6.2015	nákup materiálu
MAT	Anna Argalášová	342015	28099,20	23.6.2015	06.7.2015	nákup sadeníc lesných drevín
MAT	Kočiš Peter	2015235	1860,00	29.6.2015	05.6.2015	nákup - laty
MAT	Anna Argalášová	352015	5102,40	03.7.2015	08.7.2015	nákup sadeníc lesných drevín
OST	BK 04 AC LB	1501020	6000,00	08.4.2015	21.4.2015	umiestnenie reklamy
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	115039768	2520,00	08.4.2015	05.5.2015	jedálne kupóny
OST	Slovnaft a.s.	4590529969	3361,85	22.4.2015	04.5.2015	nákup PHL
OST	Melikant Ľudovít	52015	1394,00	27.4.2015	04.5.2015	elektropráce - hromadné garáže
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	15140192	2124,22	07.5.2015	07.5.2015	oprava diferencíalu, snímača
OST	AKROM SK s.r.o.	20150497	1464,24	11.5.2015	13.5.2015	ND a servisné práce - JCB rýpadlo
OST	Východoslovenská energetika a.	7445500810	1620,00	11.5.2015	15.5.2015	preddavok na elektrickú energiu
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	115052180	2160,00	11.5.2015	04.6.2015	jedálne kupóny
OST	Slovnaft a.s.	4590538960	5112,52	12.5.2015	18.5.2015	nákup PHL
OST	Obec Mlynky	201521	7000,00	12.5.2015	11.5.2015	finančný príspevok na základe zmluvy
OST	Východoslovenská energetika a.	7293800906	1273,45	14.5.2015	27.5.2015	elektrina - spotreba
OST	DREVO TRANS s.r.o.	20150089	1546,22	15.5.2015	30.5.2015	preprava dreva
OST	UNISLOV, spol. s r.o.	20151015	5871,16	15.5.2015	22.5.2015	práce na okapových chodníkoch MES
OST	Slovnaft a.s.	4590543636	5007,26	22.5.2015	01.6.2015	nákup PHL
OST	JUDr. Miloš Taragel a spol.	2015083	1200,00	25.5.2015	05.6.2015	odmena právnej služby - Šport s.r.o. zánik
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	15140222	1505,92	25.5.2015	27.5.2015	výmena-brdové kotúče,platničky,tyče
OST	Volejbalový klub Sp.Nová Ves	11500011	5000,00	01.6.2015	03.6.2015	umiestnenie reklamy podľa zmluvy
OST	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	64115024	2446,22	05.6.2015	17.6.2015	oprava vozidla po poisťnej udalosti Avia SN377AV
OST	Slovnaft a.s.	4590548614	4762,62	08.6.2015	17.6.2015	nákup PHL
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	115062226	3711,60	08.6.2015	03.7.2015	jedálne kupóny
OST	Východoslovenská energetika a.	7292300963	1210,78	15.6.2015	18.6.2015	elektrina - spotreba
OST	Ing. Miroslav Janov	1715	1025,47	19.6.2015	02.7.2015	odb.skúšky zdvíhacích zariadení
OST	Slovnaft a.s.	4590553358	4282,52	22.6.2015	01.7.2015	nákup PHL, poplatok za pal.kartu
OST	Futbalový klub	150008	10000,00	26.6.2015	03.7.2015	reklama podľa zmluvy

Druh	Obchodný partner	Dodávateľské číslo faktúry	Na úhradu	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
OST	Kollárik Marek	20150004	1152,00	29.6.2015	29.6.2015	oprava skladu palivového dreva(dreváreňň AB NH
OST	Kollárik Marek	20150005	1044,00	29.6.2015	29.6.2015	oprava,brúsenie,lakov.int.stolov,stoličiek Chata Š
OST	Kollárik Marek	20150006	744,00	29.6.2015	29.6.2015	oprava,skracovanie dverí a prahov AB Nov.Huta
OST	Fbk Kométa Spišská Nová Ves	29062015	1000,00	29.6.2015	03.7.2015	reklama podľa zmluvy
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	15140288	3521,72	06.7.2015	06.7.2015	výmena olejov,filtrrov,turbodúchadla
OST	Slovnaft a.s.	4590557885	5891,83	08.7.2015	17.7.2015	nákup PHL
OST	Východoslovenská energetika a.	7292304126	1212,67	16.7.2015	23.7.2015	elektrina - spotreba