

Druh	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Predmet faktúry
INZ	UMIKOV CZ s.r.o.	140100011	19500,00	13.1.2014	19.1.2014	dodanie návesu PANA V
INZ	UMIKOV CZ s.r.o.	140100012	2500,00	13.1.2014	19.1.2014	priečniky s klanicami s montážou
MAT	Bioteck Sk s.r.o.	12014	23841,00	04.3.2014	10.3.2014	nákup - mykorrhizní produkt
MAT	Bioteck Sk s.r.o.	22014	23841,00	04.3.2014	10.3.2014	nákup - hnojivo
MAT	Rokosan s.r.o.	20140032	22680,00	25.3.2014	03.4.2014	nákup - rokosan tuhý, Rokohold
MAT	Ing. Michal Žeňuch-LESOPRODUKT	140002	12674,40	03.4.2014	17.4.2014	nákup - sadenice lesných drevín
MAT	Ing. Michal Žeňuch	20140006	12948,00	04.4.2014	24.4.2014	nákup - sadenice
MAT	Lesná škôlka	2014015	1584,00	09.4.2014	17.4.2014	nákup - sadenice lesných drevín
MAT	Lesná škôlka	2014021	22489,20	09.4.2014	25.4.2014	nákup - sadenice lesných drevín
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114002083	2520,00	07.1.2014	31.1.2014	jedálne kupóny
OST	Slovnaft a.s.	3080390457	1700,01	24.1.2014	31.1.2014	nákup PHL
OST	English Language Centre	114	2500,00	28.1.2014	28.1.2014	jazykový kurz
OST	HRIVŇÁK s.r.o.	14140023	2576,42	29.1.2014	31.1.2014	výmena ulomenej poloosi,oleja,snímača
OST	Východosl.energetika	7498227879	2114,00	30.1.2014	08.2.2014	preddavok na elektrickú energiu
OST	INPRO POPRAD, s.r.o.	140052	1114,20	05.2.2014	17.2.2014	odborná pomoc a činnosť vo VO
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114016879	1800,00	06.2.2014	05.3.2014	jedálne kupóny
OST	Martin Šmelko - AUTOSLUŽBY	42014	1596,00	07.2.2014	13.2.2014	prevedené práce na MV
OST	Slovnaft a.s.	4590395148	1438,54	10.2.2014	17.2.2014	nákup PHL
OST	FORESTA SK a.s.	2014011	3463,19	12.2.2014	20.2.2014	WebLES - užívateľská podpora
OST	Volejbalový klub Sp.Nová Ves	11400002	5000,00	26.2.2014	11.3.2014	umiestnenie reklamy
OST	SONÁTKA, s.r.o.	2014029	1476,00	05.3.2014	11.3.2014	poskytnuté služby na plese - strava
OST	ŠK BD Rucon Spišská Nová Ves	10140001	6000,00	06.3.2014	06.3.2014	reklama
OST	Hokejový klub Sp.Nová Ves	201402	6000,00	06.3.2014	25.3.2014	prenájom reklamnej plochy
OST	EKONAUDIT SERVICES	201402023	1350,00	06.3.2014	13.3.2014	overenie účtovníctva za 10-12/2013
OST	LE CHEQUE DEJEUNER	114027190	2088,00	06.3.2014	02.4.2014	jedálne kupóny
OST	Slovnaft a.s.	4590403679	2687,49	07.3.2014	17.3.2014	nákup PHL
OST	Slovnaft a.s.	4590408495	3592,26	20.3.2014	31.3.2014	nákup PHL
OST	Mgr. Karol Farkašovský PhD.	152014	1900,00	24.3.2014	21.3.2014	zmluva o darovaní
OST	UNIFORST PLUS, spol. s r.o.	200140001	3096,36	31.3.2014	31.3.2014	odmena zhotoviteľa za vyhotovenie ŽONFP
OST	Slovnaft a.s.	4590412930	4310,42	08.4.2014	17.4.2014	nákup PHL
OST	Východosl.energetika	7217197265	1176,06	08.4.2014	22.4.2014	spotreba elektrickej energie