

## ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013015 / F	J. Maťaš - Pekáreň		31.12.13	14.01.14	09.01.14	57,60	
2013016 / F	PASTERŇAK Ján		31.12.13	16.01.14	08.01.14	9,30	FV - vodné
2013017 / F	ŠICHULA Peter		31.12.13	16.01.14	14.01.14	86,40	
2013018 / F	MAŤAŠ Juraj		31.12.13	16.01.14		3,-	FV - vodné
2013019 / F	KOBULARČÍK Ján		31.12.13	16.01.14	08.01.14	14,40	FV - vodné
2013020 / F	CUBA Pavol		31.12.13	16.01.14	08.01.14	43,20	
2013021 / F	VOŽNÝ Pavel		31.12.13	16.01.14	09.01.14	11,40	FV - vodné
2013022 / F	BOCHMAČ Ľubomír		31.12.13	16.01.14	24.01.14	24,30	
2013023 / F	FINDRIK Peter		31.12.13	16.01.14	10.01.14	3,30	
2013024 / F	DUDEK Jozef		31.12.13	16.01.14	20.01.14	21,90	
2013025 / F	POTOMA Ján, Ing.		31.12.13	16.01.14	17.01.14	15,90	
2013026 / F	LEŠČIŠINOVÁ Helena		31.12.13	16.01.14	15.01.14	12,30	
2013027 / F	GNAP Juraj		31.12.13	16.01.14	14.01.14	12,90	FV - vodné
2013028 / F	VATRALOVÁ Anna		31.12.13		10.01.14	7,50	
2013029 / F	GUZEJ Michal		31.12.13	16.01.14	15.01.14	34,80	
2013030 / F	LEŠČIŠIN Ján		31.12.13	16.01.14	09.01.14	28,20	
2013031 / F	RABSKÝ Slavomír		31.12.13	16.01.14	10.01.14	59,70	
2013032 / F	VOŽNÝ Pavol		31.12.13	16.01.14	08.01.14	13,20	
2013033 / F	FEDÁKOVÁ Anna		31.12.13	16.01.14		27,30	FV - vodné
2013034 / F	REŇAK Ján		31.12.13		08.01.14	28,20	FV - vodné
2013035 / F	KOČIŠ Stanislav		31.12.13	16.01.14	08.01.14	14,70	FV - vodné
2013036 / F	ČELEDINSKÁ Mária		31.12.13	16.01.14	08.01.14	15,90	FV - vodné
2013037 / F	MIKULA Jaroslav		31.12.13		13.01.14	22,50	
2013038 / F	HOCKO Vladimír, Ing.		31.12.13	16.01.14	08.01.14	56,70	FV - vodné
2013039 / F	Michliková Anna		31.12.13	16.01.14	09.01.14	21,90	FV - vodné
2013040 / F	VAŠKO Jozef		31.12.13	16.01.14	16.01.14	68,10	FV - vodné
2013041 / F	BENKOVÁ Emília		31.12.13	16.01.14	09.01.14	58,80	FV - vodné
2013042 / F	KOBULARČÍK Peter		31.12.13	16.01.14	14.01.14	47,40	
2013043 / F	BOCHMAČ Jaroslav		31.12.13	16.01.14	24.01.14	45,90	
2013044 / F	ZAVIŠČAKOVÁ Božena		31.12.13	16.01.14	10.01.14	15,-	FV - vodné
2013045 / F	ANDREJKO Ján		31.12.13	16.01.14	23.01.14	62,10	FV - vodné
2013046 / F	MEDVEDZ Milan		31.12.13	16.01.14	20.01.14	14,40	FV - vodné
2013047 / F	ČELEDINSKÝ Marián, Ing.		31.12.13	16.01.14	08.01.14	37,20	FV - vodné
2013048 / F	KOBULARČÍK Peter		31.12.13	16.01.14	14.01.14	15,-	FV - vodné
2013049 / F	PETROVSKÝ Jozef		31.12.13	16.01.14	13.01.14	23,40	FV - vodné
2013050 / F	KITĽAN Andrej		31.12.13	16.01.14	08.01.14	47,40	
2013051 / F	KOČIŠ Peter		31.12.13	16.01.14	15.01.14	50,70	
2013052 / F	KOČIŠ Alojz		31.12.13	16.01.14		21,30	FV - vodné
2013053 / F	ČELEDINSKÁ Mária		31.12.13	16.01.14	17.01.14	9,60	FV - vodné
2013054 / F	KOLEŠÁROVÁ Mária		31.12.13	16.01.14	14.01.14	60,-	
2013055 / F	KESELICA Viliam		31.12.13	16.01.14	07.01.14	66,30	
2013056 / F	KOČIŠ Michal		31.12.13	16.01.14	17.01.14	128,70	FV - vodné
2013057 / F	KOČIŠOVÁ Kveta		31.12.13	16.01.14	13.01.14	35,40	FV - vodné
2013058 / F	KAPCALA Vasiľ		31.12.13	16.01.14	14.01.14	16,20	FV - vodné
2013059 / F	SLIVKA Ján		31.12.13	16.01.14	08.01.14	60,60	FV - vodné
2013060 / F	PETRIŠIN Michal		31.12.13	16.01.14	14.01.14	6,30	FV - vodné
2013061 / F	DOVIČÁK Viliam		31.12.13	16.01.14	27.01.14	40,80	
2013062 / F	ČERVENÝ Jaroslav		31.12.13	16.01.14	08.01.14	61,80	
2013063 / F	MUŠINSKÝ Miroslav		31.12.13	16.01.14	28.01.14	44,10	

## ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013064 / F	URDOVÁ Emília		31.12.13	16.01.14	09.01.14	58,20	
2013065 / F	TOKÁR Peter		31.12.13	16.01.14	21.01.14	30,90	FV - vodné
2013066 / F	RABSKÁ Mária		31.12.13	16.01.14	13.01.14	22,50	FV - vodné
2013067 / F	MAŤAŠ Juraj		31.12.13	16.01.14		70,80	FV - vodné
2013068 / F	VATRALOVÁ Marta		31.12.13	16.01.14	21.01.14	46,20	FV - vodné
2013069 / F	BOCHMAČ Ján		31.12.13	16.01.14		26,40	FV - vodné
2013070 / F	ŠICHULA Peter		31.12.13	16.01.14	14.01.14	36,90	FV - vodné
2013071 / F	LULA Jozef		31.12.13	16.01.14	08.01.14	19,50	FV - vodné
2013072 / F	AGRO-EKO spol. s r.o.		31.12.13	16.01.14	17.01.14	63,-	FV - vodné
2013073 / F	MAGDZIAK Jozef		31.12.13	16.01.14	13.01.14	30,-	FV - vodné
2013074 / F	BEREŽNÝ Ján		31.12.13	16.01.14	08.01.14	20,40	
2013075 / F	PETRIŠIN František		31.12.13	16.01.14	17.01.14	28,20	FV - vodné
2013076 / F	KUPEC Tomáš		31.12.13	16.01.14	13.01.14	31,80	FV - vodné
2013077 / F	ŠUSTER Milan		31.12.13	16.01.14	08.01.14	22,50	FV - vodné
2013078 / F	Pálenica Šandal s.r.o.		31.12.13	16.01.14	16.01.14	17,70	FV - vodné
2013079 / F	Rychvalský Slavomír		31.12.13	16.01.14		2,70	FV - vodné
2013080 / F	ŠICHULA Michal		31.12.13	16.01.14	10.01.14	1,50	FV - vodné
2013081 / F	BOCHMAČ Michal		31.12.13	15.01.14	15.01.14	30,90	FV - vodné
2013082 / F	GULA Róbert		31.12.13	21.01.14	13.01.14	51,-	FV - vodné
2013083 / F	ŠICHULA Ján		31.12.13	23.01.14	13.01.14	9,30	
Počet faktúr celkom: <b>69</b>						<b>2 303,40 €</b>	
Vyhotovil: Ján Slivka		Kontroloval:			Schválil:		