

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172014 /	F 197	Základná škola s MŠ	30.05.14	07.06.14	02.06.14	574,89	na stravu pre deti v HN
20140510 /	F 198	ANNBUS, s.r.o.	22.06.14	16.06.14	02.06.14	70,-	preprava FO TJ
20140511 /	F 199	ANNBUS, s.r.o.	23.06.14	16.06.14	02.06.14	70,-	preprava FO TJ
20140512 /	F 200	ANNBUS, s.r.o.	24.05.14	16.06.14	02.06.14	117,51	preprava FO TJ
20140513 /	F 201	ANNBUS, s.r.o.	25.05.14	16.06.14	02.06.14	94,97	preprava FO TJ
37020493005 /	F 202	QBW Insurance Europe Limit	25.04.14	10.05.14	05.06.14	72,90	poistenie hasičov DHZ 2014-2015
11405011 /	F 203	Rolnícke družstvo	17.05.14	11.06.14	30.06.14	1 227,98	lomový kameň povod.aktivity III.stupeň
14010 /	F 204	Tatra Transport Tebeľák	17.05.14	10.06.14	30.06.14	538,20	dovoz kameňa povodeň. aktivity
20140518 /	F 205	ANNBUS, s.r.o.	28.05.14	11.06.14	05.06.14	70,-	preprava FO TJ
20140601 /	F 206	ANNBUS, s.r.o.	31.05.14	14.06.14	05.06.14	108,94	preprava FO TJ
152014 /	F 207	Kovstav s.r.o.	16.05.14	19.06.14	05.06.14	405,-	dodanie kovový materiál
412014 /	F 208	Peter Sontág	30.05.14	14.06.14	05.06.14	132,50	stravovanie 052014
192014 /	F 209	Mgr.Miroslav KOVALÍK-ORIm	04.06.14	18.06.14	05.06.14	650,-	proces VO
722014 /	F 210	Advokátska kancelária	02.06.14	12.06.14	05.06.14	130,-	právne služby 062014
140501 /	F 211	ALNEDO, sro.	31.05.14	06.06.14	05.06.14	8 505,62	stav. práce ZDS 369
201411524 /	F 212	IKARO s.r.o.	31.05.14	14.06.14	10.06.14	160,88	kopírovacie služby 052014
1401003837 /	F 213	Slovenský futbalový zväz	31.05.14	16.06.14	10.06.14	156,-	poplatky SFZ za FO TJ 052014
1031401172 /	F 214	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.14	13.06.14	10.06.14	2 622,23	vývoz TKO 052014
5762618072 /	F 215	Slovak Telekom a.s.	31.05.14	17.06.14	10.06.14	79,98	telekom.poplatky 052014
7303018484 /	F 216	SPP, a.s.	01.06.14	16.06.14	10.06.14	1 284,-	plyn byty +ZDS
20140607 /	F 217	ANNBUS, s.r.o.	28.05.14	23.06.14	10.06.14	70,-	preprava FO TJ
20140609 /	F 218	ANNBUS, s.r.o.	08.06.14	23.06.14	10.06.14	60,-	preprava FO TJ
20140608 /	F 219	ANNBUS, s.r.o.	07.06.14	23.06.14	10.06.14	115,74	preprava FP TJ
140602 /	F 220	ALNEDO, sro.	09.06.14	14.06.14	10.06.14	763,-	stav.práce naviac 396
14005017 /	F 221	Prodrev Slovakia sro	16.05.14	19.06.14	30.06.14	288,-	povodňové aktivity
2014117 /	F 222	Združenie obcí homej Tory	31.05.14	14.06.14	13.06.14	104,70	snem ZMOS účasť starosta
102014 /	F 223	Zeman Ján	10.06.14	17.06.14	13.06.14	1 188,-	práce naviac chodník a MK
112014 /	F 224	Zeman Ján	10.06.14	17.06.14	13.06.14	3 035,48	práce mechanizmami úprava terénu
18507814 /	F 225	U.S.STEEL. s.r.o	12.06.14	29.06.14	30.06.14	69,54	refundácia mzdy povod. aktivity
354017 /	F 226	PEhAES , a.s.	17.05.14	25.06.14	30.06.14	106,32	povodňové aktivity
192014 /	F 227	SHR	21.05.14	18.06.14	30.06.14	690,81	povodňové aktivity
1031401302 /	F 228	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.14	21.06.10	23.06.14	96,55	TKO - NO 052014
41830 /	F 229	Miroslav Pončík	11.06.14	25.06.14	12.06.14	9,50	látka na uniformy
7405607894 /	F 230	Slovak Telekom a.s.	07.06.14	25.06.14	23.06.14	20,09	telekom.poplatky 52014
20140621 /	F 231	ANNBUS, s.r.o.	14.06.14	01.07.14	23.06.14	144,22	preprava FO TJ
2014058 /	F 232	CBR s.r.o.	09.06.14	26.06.14	23.06.14	140,40	Asfaltová zmes
0027796192 /	F 233	Orange Slovensko a.s.	12.06.14	30.06.14	24.06.14	40,61	poplatky orange
20141415 /	F 234	Mária Kapallová- KAPAP	16.06.14	30.06.14	23.06.14	99,68	kance. a hygien. potreby
1031401302 /	F 235	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.14	21.06.14	23.06.14	318,72	VKK 052014
2118633144 /	F 236	Východoslovenská	18.06.14	10.07.14	25.06.14	10,80	stočné 3-6/2014
2118633141 /	F 237	Východoslovenská	18.06.14	10.07.14	25.06.14	27,-	stočné 3-6/2014
2118633142 /	F 238	Východoslovenská	18.06.14	10.07.14	25.06.14	24,84	stočné 3-6/2014
2118633143 /	F 239	Východoslovenská	18.06.14	10.07.14	25.06.14	498,96	stočné 3-6/2014
2118633140 /	F 240	Východoslovenská	18.06.14	10.07.14	25.06.14	1 053,26	vodné a stočné 3-6/2014
1403100161 /	F 241	HAGARD: HAL, a.s.	12.06.14	27.06.14	30.06.14	167,21	oprava VO
1171162711 /	F 242	MARTINUS sK, S.r.o	23.06.14	30.06.14	25.06.14	690,57	knihy ML'K z dotácie MK SR
062014 /	F 243	Peter MERTA	16.06.14	10.07.14	30.06.14	80,-	povodňové aktivity
772014 /	F 244	Mesto Lipany	16.06.14	30.06.14	26.06.14	599,-	spoločný úrad 2.Q 2014
84070470 /	P 900008	PORADCA s.r.o.	20.06.14	15.07.14	26.06.14	29,40	predplatné poradca UZZ 2015
20140107 /	F 245	Jo-TEL. sro.	05.06.14	19.06.14	26.06.14	791,64	drevná hmota
14015 /	F 246	Tatra Transport Tebeľák	14.06.14	13.07.14	30.06.14	436,80	povodňové aktivity
354019 /	F 247	PEhAES , a.s.	14.06.14	09.07.14	30.06.14	376,44	povodňové aktivity

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2118728687 /	F 248	VVS a.s.	18.06.14	14.07.14	30.06.14	586,09	vodna a stočné 3-6/2014
212014 /	F 249	Základná škola s MŠ	27.06.14	07.07.14	30.06.14	560,97	hmotná núdza strava 062014
140657 /	F 250	Brakon - Branislav Koval'	30.06.14	14.07.14		295,80	Brezovický volant tričko+uterák
482014 /	F 251	Peter Sontág	30.06.14	14.07.14		127,50	stravovanie pracov. za 062014

Počet faktúr celkom: 56

30 789,24 €

Výhotovil: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: