

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1902015 /	F 409	Mesto Lipany	27.10.15	10.11.15	03.11.15	691,25	transfer SU 4.Q 2015
1502009296 /	F 410	Slovenský futbalový zväz	30.10.15	13.11.15	02.11.15	8,42	registracia FO TJ
7105586113 /	F 411	SPP, a.s.	01.11.15	16.11.15	03.11.15	1 099,-	plyn 112015
201513128 /	F 412	IKARO s.r.o.	31.10.15	12.11.15	05.11.15	209,30	kopirovacie služby 102015
20151101 /	F 413	ANNBUS, s.r.o.	25.10.15	18.11.15	05.11.15	111,15	preprava FO TJ
20151102 /	F 414	ANNBUS, s.r.o.	31.10.15	18.11.15	05.11.15	131,92	preprava FO TJ
20151103 /	F 415	ANNBUS, s.r.o.	01.11.15	18.11.15	05.11.15	60,-	preprava FO TJ
812015 /	F 416	Martina Struková M M inter	04.11.15	18.11.15	05.05.15	292,26	plávajúca podlaha KM č.59
4779155914 /	F 417	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	05.11.15	63,84	telekom poplatky
1501013046 /	F 418	Slovenský futbalový zväz	31.10.15	10.11.15	09.11.15	210,-	poplatky SFZ za 102015
372015 /	F 419	SHR	19.10.15	13.11.15		210,60	terenne úpravy a preprava
7445611413 /	F 420	Východoslovenská energeti	30.11.15	16.11.15	16.11.15	4 215,-	elektrina 4.Q 2015
1031503120 /	F 421	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.15	13.11.15	10.11.15	2 676,99	TKO vývoz za 102015
1504495801 /	P 900022	Poradca podnikateľa spol.	04.11.15	18.11.15	10.11.15	119,87	predplatne UZZ r.2016
2015184 /	F 422	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	06.11.15	09.12.15	23.11.15	29 000,-	rekonštrukcia MK Lesík a MK Cvanciger
2015184 /	F 422	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	06.11.15	09.12.15		2 266,91	rekonštrukcia MK Lesík a MK Cvanciger
20151105 /	F 423	ANNBUS, s.r.o.	08.11.15	25.11.15	19.11.15	88,11	preprava FO TJ
20151106 /	F 424	ANNBUS, s.r.o.	07.11.15	25.11.15	19.11.15	114,28	preprava FO TJ
7509970518 /	F 425	Slovak Telekom a.s.	07.11.15	25.11.15	16.11.15	24,26	telekom poplatky
150107 /	F 426	MIREX ARMATÚRY, SRO	13.11.15	27.11.15	16.11.15	142,34	material oprava voda+odpad budova 59+526
2015163 /	F 427	Združenie obcí hornej Tory	01.10.15	13.11.15	16.11.15	61,52	den samosprávy
2150083 /	F 428	PAUFEX PREŠOV s.r.o.	11.11.15	25.11.15	16.11.15	115,20	montáž podružného merania budova 59
10150066 /	F 429	Katarína Bujňáková - KAM	31.10.15	16.11.15	16.11.15	253,43	kabel s vidlicou
1031503277 /	F 430	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.15	19.11.15	16.11.15	453,44	odvoz VOK 102015
152015 /	F 431	Bibiána Lukáčová	15.11.15	30.11.15	23.11.15	630,-	čížmy pre FS Brezovičan
20150509 /	F 432	LIBET s.r.o	11.11.15	30.11.15	23.11.15	64,18	kamenivo na obsyp MK
2015313847 /	F 433	Technická inšpekcia, a.s.	19.11.15	04.12.15	23.11.15	72,-	posútenie PD zmena palivovej základne
0415110192 /	F 434	Poradca podnikateľa spol.	19.11.15	11.11.15	11.11.15		predplatné ÚZZ 2016
20152914 /	F 435	Mária Kapallová- KAPAP	20.11.15	04.12.15	25.11.15	85,13	kancelárske potreby
Počet faktúr celkom: 29						43 470,40 €	
Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:			Schválil:	