

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
402015 /	F 141	Peter Sontág	30.04.15	14.05.15	05.05.15	101,40	stravovanie 042015 OPS,MOS 39 ks
20150501 /	F 142	ANNBUS, s.r.o.	03.05.15	19.05.15	06.05.15	105,56	preprava FO TJ
00167 /	F 143	Zdenka Urbáneková	05.05.15	19.05.15	06.05.15	85,-	prílepková vrtačka s príslušenstvom
7268298541 /	F 144	SPP, a.s.	01.05.15	15.05.15	06.05.15	770,-	plyn 052015
2015040023 /	F 145	Vydávateľstvo Perfekt a.s.	06.05.15	20.05.15	04.05.15	63,88	knihy MLK
201511238 /	F 146	IKARO s.r.o.	30.04.15	14.05.15	11.05.15	177,13	kopírovacie služby
792015 /	F 147	Advokátska kancelária	04.05.15	14.05.15	11.05.15	132,-	právne služby
7445493813 /	F 148	Východoslovenská energeti	31.05.15	15.05.15	15.05.15	4 319,-	elektrina
150043 /	F 149	STAVEBNINY BOYSI sro	15.04.15	06.05.15	06.05.15	159,95	stavebný materiál kanal bobaľovec +TJ
20150058 /	F 150	TAIŠ Rudolf	06.05.15	13.05.15	14.05.15	455,-	motorova. kosačka HQ
7773419189 /	F 151	Slovak Telekom a.s.	30.04.15	18.05.15	14.05.15	63,22	telekom.poplatky
2015050004 /	F 152	Vydávateľstvo Perfekt a.s.	30.04.15	16.05.15	14.05.15	5,90	knihy MLk
2015007 /	F 153	Hrispol. s.r.o.	11.05.15	18.05.15	14.05.15	346,20	obradový stôl ocÚ
150501 /	F 154	ALNEDO, sro.	14.05.15	19.05.15	14.05.15	1 174,-	stav.práce posilovňa KM
7504151445 /	F 155	Slovak Telekom a.s.	07.05.15	25.05.15	14.05.15	27,76	telekom. poplatky
1031501117 /	F 156	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.15	16.05.15	14.05.15	2 727,02	TKO vývoz 042015
20151227 /	F 157	Mária Kapallová- KAPAP	14.05.15	28.05.15	15.05.15	27,52	kancel. a čistiace potreby
72015 /	F 158	Pavol Mihalík	18.05.15	15.06.15	19.05.15	94,-	oprava rozvodov UK budova 59
201510 /	F 159	Jozef Ištoňa	15.05.15	20.05.15	19.05.15	1 060,-	dodanie a montáž dvojkr. dverí budova 59
012015 /	F 160	Márie Rakašová	19.05.15	30.05.15	19.05.15	900,-	izolacia a odkanalizovanie byty 394
1092015 /	F 161	Mesto Lipany	14.05.15	28.05.15	21.05.15	106,35	naš učiteľ 2015 oslavy
1031501238 /	F 162	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.15	23.05.15	21.05.15	186,02	vývoz VKK 042015
1031501249 /	F 163	Brantner Nova , s.r.o.	12.05.15	25.05.15	21.05.15	88,42	vývoz nebezpečný odpad 52015
20150069 /	F 164	ADAMKOVÁ Terézia	20.05.15	29.05.15	21.05.15	30,-	kytica a darčkový kôš HKO
20150508 /	F 165	ANNBUS, s.r.o.	17.05.15	04.06.15	28.05.12	146,43	preprava FO TJ
012015 /	F 166	ZEPMAR s.r.o.	19.05.15	09.06.15	27.05.15	80,-	zdrav.poukazy zo SF
9000185815 /	F 167	U.S.STEEL. s.r.o	12.05.15	01.06.15	27.05.15	456,29	štrkodrvina
2015095 /	F 168	Združenie obcí hornej Tory	30.04.15	01.06.15	27.05.15	129,-	starosta cestovné ZMOS
151101 /	F 169	HT SH, sro.	14.05.15	02.06.15	27.05.15	422,26	kamenivo 8-16 D
20151291 /	F 170	Mária Kapallová- KAPAP	21.05.15	04.06.15	27.05.15	2,74	kance1. potreby
15015 /	F 171	Tatra Transport Tebeľák	16.05.15	12.06.15	29.05.15	51,60	práce mechanizmom sklápač T 163
20150380 /	F 172	D-BAND servis, spol s.r.o.	26.05.15	02.06.15	29.05.15	35,40	cartridge Black 2 ks
1501 /	F 173	AI STAV, s.r.o.	26.05.15	25.06.15	01.06.15	35 627,50	rekonštrukcia chodník Gomek -kušnír
022015 /	F 174	Márie Rakašová	28.05.15	11.06.15	29.05.15	1 135,50	pomoc. stavebné práce chodník
9000197847 /	F 175	SPP - distribúcia , a.s.	13.05.15	03.06.15	29.05.15	276,02	vytýčenie trasy plynovodu na MK
150513 /	F 176	Ekoprim s.r.o.	19.05.15	05.06.15	29.05.15	273,-	kamenivo na drenáž č. 394
150590 /	F 177	Brakon - Branislav Koval'	27.05.15	10.06.15	29.05.15	59,62	ochranné pracov. rukavice
0027796192 /	F 178	Orange Slovensko a.s.	12.05.15	30.05.15	29.05.15	41,15	poplatky orange

Počet faktúr celkom:	38	51 941,84 €
Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová	Kontroloval:	Schválil: