

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7401199991 /	F 290	SPP, a.s.	21.07.14	04.08.14	04.08.14	-1 239,34	plyn byt 396(Kravec)
7401199989 /	F 291	SPP, a.s.	21.07.14	04.08.14	04.08.14	-9,18	plyn byty 526 (č.14-Novák)
7257195366 /	F 292	Východoslovenská energeti	14.07.14	01.08.14	01.08.14	67,66	elektrina BV + 16 bj byt č.15(Vašák)
642014 /	F 293	Peter Sontág	31.07.14	14.08.14	04.08.14	150,-	strava 072014 - zamest. reštaurácia
1031401659 /	F 294	Brantner Nova , s.r.o.	28.07.14	07.08.14	04.08.14	1 845,62	vývoz TKO 72014
20140960 /	F 295	Sanita a technika	19.07.14	11.08.14	04.08.14	66,-	suché WC BJ 19.7.2014
332014 /	F 296	Kovstav s.r.o.	28.07.14	14.08.14	04.08.14	18,-	kovomateriál na opravy bránok
562014 /	F 297	Peter Sontág	19.07.14	11.08.14	04.08.14	1 767,50	pohostenie BJ 19.7.2014
7421456978 /	F 298	Východoslovenská energeti	01.08.14	15.08.14	15.08.14	20,-	elektrina byt 526/č.6
7485455667 /	F 299	Východoslovenská energeti	31.08.14	08.08.14	08.08.14	4 160,-	elektrina 3.Q 2014
201407049 /	F 300	BriS sro	29.07.14	29.07.14	28.07.14		update mzdy Verzia 14,07
201404 /	F 301	LUKÁŠ DZUGAS	25.07.14	11.08.14	04.08.14	420,-	zemné výkopové práce
2014083 /	F 302	PARNA-KARPATIA sro	31.07.14	14.08.14	05.08.14	32,18	náhrad.súčiastky oprava kosačka
1401006157 /	F 303	Slovenský futbalový zväz	31.07.14	11.08.14	05.08.14	15,-	registrácia FO TJ
1402006471 /	F 304	Slovenský futbalový zväz	04.08.14	18.08.14	05.08.14	43,42	registračné karty FO TJ
123 /	F 305	SPORTIKA SK s.r.o.	31.07.14	07.08.14	05.08.14	388,50	športová výzbroj FO TJ +lopty
1032014 /	F 306	Advokátska kancelária	01.08.14	10.08.14	12.08.14	130,-	právne služby
20140165 /	F 307	TAIŠ Rudolf	30.07.14	06.08.14	05.08.14	102,50	oprava HQ 323R
201412122 /	F 308	IKARO s.r.o.	31.07.14	11.08.14	05.08.14	201,80	kopírovacie služby 72014
20140706 /	F 309	ANNBUS, s.r.o.	31.07.14	14.08.14	12.08.14	60,-	preprava FO TJ
140772 /	F 310	Brakon - Branislav Koval'	06.08.14	20.08.14	12.08.14	136,80	trička s erbom obce
1402007102 /	F 311	Slovenský futbalový zväz	11.08.14	25.08.14	12.08.14	23,42	registrácia FO TJ
2014004 /	F 312	APA- Agentura projektovej	29.07.14	18.08.14	15.08.14	500,-	spracovanie ŽIADOSTI eNVIROFOND 2014
201407059 /	F 313	BriS sro	25.07.14	09.08.14	12.08.14	36,50	inštalácia update software mzdy
2014170 /	F 314	Vladimír Gladiš - Globus	02.08.14	16.08.14	12.08.14	193,50	trofeje BV 2014
8340141864 /	P 900009	IURA EDITION spol sro	04.08.14	18.08.14	12.08.14	72,-	predplatné účtovníctvo ROPO 2015
7260132369 /	F 315	Východoslovenská energeti	14.07.14	19.08.14	19.08.14	3,66	elektrina byt 396 (kravec) 4-7/2014
0764772210 /	F 316	Slovak Telekom a.s.	31.07.14	18.08.14	12.08.14	71,02	telekomun.poplatky 72014
401072 /	F 317	TAMPEX Prešov , spol. sro	08.08.14	22.08.14	12.08.14	486,-	darček. predmety Chorkowka 2014
7288091152 /	F 318	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	12.08.14	879,-	plyn 82014
1031401864 /	F 319	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.14	22.08.14	15.08.14	354,94	VOK 72014
20141905 /	F 320	Mária Kapallová- KAPAP	13.08.14	27.08.14	15.08.14	9,16	kancel.potreby kriedov.papier
14021 /	F 321	Tatra Transport Tebeľák	26.07.14	25.08.14	15.08.14	87,48	preprava +práce bagrom KYPA
20140803 /	F 322	ANNBUS, s.r.o.	10.08.14	27.08.14	15.08.14	93,26	preprava FO TJ
20140802 /	F 323	ANNBUS, s.r.o.	09.08.14	27.08.14	15.08.14	70,-	preprava FO TJ
20140801 /	F 324	ANNBUS, s.r.o.	09.08.14	27.08.14	15.08.14	98,16	preprava FO TJ
20140804 /	F 325	ANNBUS, s.r.o.	10.08.14	27.08.14	15.08.14	331,12	prpreprava Chorkowka 10.8.2014 obec
140116 /	F 326	MIREX ARMATÚRY, SRO	11.08.14	25.08.14	20.08.14	383,21	materiál oprava 286, byty.59,394,TJ
140832 /	F 327	Brakon - Branislav Koval'	18.08.14	02.09.14	20.08.10	183,60	tričko s potlačou BL 2014
2014086 /	F 328	PANRA-KARPATIA sro	19.08.14	02.09.14	20.08.14	45,49	silon a olej STIHLT
7407560725 /	F 329	Slovak Telekom a.s.	07.08.14	25.08.14	20.08.14	43,61	telekom poplatky -t mobil 72014
1172014 /	F 330	Mesto Lipany	11.08.14	25.08.14	20.08.14	599,-	spol. úrad 3.Q
1405420400 /	P 900010	Poradca podnikateľa spol.	20.08.14	26.08.14	20.08.14	19,98	predplatne Finančný spravodajca 2015
7 /	F 332	Jiří Dufek	16.08.14	05.09.14	18.08.14	400,-	sada číniok KM
2910400321 /	F 333	Blachotrapez	15.08.14	17.08.14	18.08.14	100,46	olech 19,32 m2 ihrisko TJ tribuna
1402008403 /	F 334	Slovenský futbalový zväz	21.08.14	04.09.14	22.08.14	8,42	regist. karta FO TJ
2014120 /	F 335	GEMER KOVO s.r.o.	20.08.14	27.08.14	27.08.14	1 072,66	dopravní značky a zrkadlá
401128 /	F 336	TAMPEX Prešov , spol. sro	25.08.14	15.09.14	27.08.14	114,06	tašky a perá s logom BL
201473 /	F 337	Mgr.Magdaléna Lavrincová	27.08.14	08.09.14	27.08.14	11,90	publikácia Človek zomiera dvakrát...
20140807 /	F 338	ANNBUS, s.r.o.	24.08.14	07.09.14	27.08.14	125,16	preprava FO TJ
20140808 /	F 339	ANNBUS, s.r.o.	24.08.14	07.09.14	27.08.14	60,-	preprava FO TJ
20140806 /	F 340	ANNBUS, s.r.o.	23.08.14	06.09.14	27.08.14	60,-	preprava FO TJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140805 /	F 341	ANNBUS, s.r.o.	21.08.14	04.09.14	27.08.14	415,78	zajazd KD
162014 /	F 342	Miroslav Klöc	20.08.14	27.08.14	28.08.14	200,-	drevené denka na BL 24.8.2014
8401070471 /	P 900011	LE CHEQUE DEJEUNER sro	28.08.14	03.09.14	28.08.14	1 248,90	stravenky 400 ks + poplatok
32014 /	F 356	ANGOS s.r.o	19.07.14	06.08.14	05.08.14	250,80	zákusky BJ

Počet faktúr celkom: 56

17 028,71 €

Výhotovil: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: