

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
432012 /	F 330	Základná škola s MŠ	28.09.12	08.10.12	01.10.12	559,14	strava HN 092012
2116443965 /	F 331	VVS a.s.	21.09.12	15.10.12	02.10.12	1 633,56	vodné stočné 6-9/2012
2116443967 /	F 332	VVS a.s.	21.09.12	15.10.12	02.10.12	22,64	stočné č. 62
2116443966 /	F 333	VVS a.s.	21.09.12	15.10.12	02.10.12	29,84	stočné č. 58
2116445818 /	F 334	VVS a.s.	21.08.12	15.10.12	02.10.12	21,61	stočné č. 66
2116445817 /	F 335	VVS a.s.	21.09.12	15.10.12	02.10.12	236,70	stočné č. 60
862012 /	F 336	Peter Sontág	28.09.12	12.10.12	03.10.12	147,30	stravné 92012
872012 /	F 337	Peter Sontág	28.09.12	12.10.12	03.10.12	12,-	strava brigadnici+reprezentačné
2120003430 /	F 338	MEVAKO s.r.o. Rožňava	02.10.12	17.10.12	08.10.12	315,80	závesný koš 5 ks
1252012 /	F 339	Advokátska kancelária	03.10.12	03.10.12	08.10.12	130,-	právne služby 102012
201212840 /	F 340	IKARO s.r.o.	30.09.12	11.10.12	08.10.12	160,13	prenájom kopírky 92012
2012134 /	F 341	PARNA-KARPATIA sro	28.09.12	12.10.12	08.10.12	120,60	oprava kosačky+ lanko silon.
7412869835 /	F 342	SPP, a.s.	01.10.12	18.10.12	08.10.12	2,96	plyn neobsadený byt byt 526
312012 /	F 344	SHR	24.09.12	15.10.12	10.10.12	83,66	práce mulčovačom verejná zeleň
20121001 /	F 345	ANNBUS, s.r.o.	03.10.12	17.10.12	10.10.12	70,-	preprava FO TJ
20121002 /	F 346	ANNBUS, s.r.o.	08.10.12	22.10.12	10.10.12	97,18	preprava FO TJ
020121003 /	F 347	ANNBUS, s.r.o.	08.10.12	22.10.12	10.10.12	124,62	preprava FO TJ
1743007565 /	F 348	Slovak Telekom a.s.	30.09.12	17.10.12	10.10.12	71,72	poplatky slovak telekom
7297571201 /	F 349	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	10.10.12	5,-	plyn neobsadený byt 526
7307562469 /	F 350	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	10.10.12	1 795,-	plyn byty + ZDS
20120289 /	F 351	Združenie matrikárok a mat	03.10.12	17.10.12	10.10.12	15,-	matrikárska príručka
7240097306 /	F 352	Východoslovenská energetik	30.09.12	19.10.12	19.10.12	9,66	elektr. poplatok byt 526
201213 /	F 353	Jozef Ištoňa	10.10.12	16.10.12	10.10.12	165,-	montáž parapety byty 394
120085 /	F 354	STAVEBNINY BOYSI sro	30.09.12	14.10.12	31.10.12	20,33	cement a vápno
1031202366 /	F 355	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.12	20.10.12	31.10.12	177,43	vývoz VKK 092012
2012092 /	F 356	CBR s.r.o.	24.09.12	31.01.12	16.10.12	456,-	vysprávkvy MK
2012237 /	F 357	Vladimír Gladiš - Globus	09.10.12	23.10.12	16.10.12	154,50	torfeje a ocenenia BL
2012021 /	F 358	Jozef Lichvár	09.10.12	24.10.12	16.10.12	145,86	darčeky ZPOZ uvítanie detí
2012160 /	F 359	Združenie obcí hornej Tory	18.05.12	23.10.12	16.10.12	66,30	účasť obce ZMOS XXIII. snem
2012136 /	F 360	Združenie obcí hornej Tory	30.06.12	16.10.12	16.10.12	259,78	náklady zhodnocovanie BRO 1.polrok 2012
2012187 /	F 361	Združenie obcí hornej Tory	07.09.12	23.10.12	16.10.12	21,-	účasť obce deň samosprávy ZOHT
8126215735 /	F 362	IURA EDITION spol sro	09.10.12	23.10.12	08.10.12	64,66	preplatne účtovníctvo ROPO
2012002 /	D 363	Združenie obcí hornej Tory	01.10.12	16.10.12	04.10.12	-1 676,-	Dobropis k faktúre 2012097
31012 /	F 364	Marián TKÁČ	01.10.12	15.10.12	16.10.12	190,-	športový materiál sieť FO TJ
462012 /	F 365	Ján Pavel	15.10.12	29.10.12	23.10.12	596,74	oprava VO poruchy
20122054 /	F 366	Mária Kapallová- KAPAP	15.10.12	29.10.12	23.12.12	37,03	kancel. a čist.potreby
1243105039 /	F 367	PETIT PRESS a.s. divízia	12.10.12	26.10.12	23.10.12	72,-	inzercia obce 12.10.202 - Korzár
1240905606 /	F 368	PETIT PRESS a.s. divízia	12.10.12	25.10.12	23.10.12	150,-	50 ks Korzár - tlač 12.102012
7210524164 /	F 369	Slovak Telekom a.s.	08.10.12	25.10.12	23.10.12	42,48	telekom. poplatky 092012
20121005 /	F 370	ANNBUS, s.r.o.	14.10.12	29.10.12	16.10.12	98,16	prepravné FO TJ
922012 /	F 371	Peter Sontág	16.10.12	06.11.12	23.10.12	300,-	občerstvenie KD 16.10.2012
152012 /	F 372	Kamil Bujňák Obchod u Kami	15.10.12	25.10.12	24.10.12	664,-	školské potreby žiaci v HN
2170300193 /	F 373	Orange Slovensko a.s.	16.10.12	30.10.12	24.10.12	76,97	poplatky orange
21210003 /	F 374	BrIS sro	17.10.12	30.10.12	31.10.12	110,75	inštalácia update
1432012 /	F 375	Mesto Lipany	23.10.12	06.11.12	31.12.12	628,25	4.štvrťrok spoločný úrad príspevok
1031202403 /	F 376	Brantner Nova , s.r.o.	23.10.12	02.11.12	31.10.12	1 802,60	TKO 10/2012
2012003 /	F 377	Mgr.Zuzana pavlivičová -AP	25.10.12	01.11.12	31.10.12	500,-	spracovanie žiadosti Zmena pal. základne
20121007 /	F 378	ANNBUS, s.r.o.	26.10.12	11.11.12	31.10.12	60,-	preprava FO TJ
20121006 /	F 379	ANNBUS, s.r.o.	26.10.12	11.11.12	31.10.12	70,-	preprava FO TJ
472012 /	F 380	Základná škola s MŠ	30.10.12	08.11.12	31.10.12	776,31	HN stravovanie 102012 ZŠ s MŠ