

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7105080886 /	F 117	SPP, a.s.	20.03.14	03.04.14	01.04.14	8,-	plyn byty 526 032014
11403001 /	F 118	Rolnícke družstvo	11.03.14	01.04.14	01.04.14	660,96	lomový kameň
1031400516 /	F 119	Brantner Nova , s.r.o.	25.03.14	04.04.14	01.04.14	1 803,65	TKO 032014
1401001518 /	F 120	Slovenský futbalový zväz	31.03.14	15.04.14	02.04.14	33,42	registrácie hráčov FO TJ
1402002585 /	F 121	Slovenský futbalový zväz	01.04.14	15.04.14	02.04.14	37,-	registracia hráčov FO TJ
201403068 /	F 122	BriS sro	20.03.14	10.04.14	04.04.14	66,-	inštalácie update
3003592014 /	F 123	HAGARD: HAL, a.s.	26.03.14	14.04.14		110,52	elektroinšt.materiál VO
140023 /	F 124	STAVEBNINY BOYSI sro	20.34.14	03.04.14		188,77	srav.matriál oprava 215 + tribúna
140041 /	F 125	MIREX ARMATÚRY, SRO	24.04.14	07.04.14		62,88	zberač dažd. vody
140108 /	F 126	RACIOTHERM,s.r.o.	27.03.14	14.04.14		71,82	práce UK PK byt 88
20140039 /	F 127	LIBET s.r.o	27.03.14	14.04.14		180,-	beton. zmes na tribúnu TJ
5570014556 /	F 128	IVES Košice	27.03.14	15.04.14			progam. matrika oprávnenie
1405503 /	F 129	Slovgram	01.04.14	22.04.14		33,50	prenos zvukov. záznamom MR 2014
14021 /	F 130	Intercolor s.r.o.	01.04.14	15.04.14		193,06	bori lak lávky tribuna TJ
042014 /	F 131	Peter MERTA	31.03.14	14.04.14		94,50	poreť a ťažba dreva
442014 /	F 132	Advokátska kancelária	02.04.14	12.04.14		130,-	právne služby
201410927 /	F 133	IKARO s.r.o.	31.03.14	13.04.14		192,29	kopírov. služby
20140880 /	F 134	Mária Kapallová- KAPAP	04.04.14	18.04.14		41,04	kancel.papier
2118397494 /	F 135	Východoslovenská	27.03.14	14.04.14		36,72	stočné č.58
7273019042 /	F 136	SPP, a.s.	01.04.14	15.04.14		1 571,-	plyn 042014
20140401 /	F 137	ANNBUS, s.r.o.	05.04.14	21.04.14		70,-	doprava FO TJ
1402003190 /	F 138	Slovenský futbalový zväz	07.04.14	21.04.14	08.04.14	23,42	reg.karty FO TJ
242014 /	F 139	Martin Bujňák - KAMEL	25.03.14	25.04.13	11.04.14	179,25	oprava VO
112014 /	F 140	Martin Bujňák - KAMEL	19.03.14	19.04.14	11.04.14	362,30	montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
20440349 /	F 141	D-BAND servis, spol s.r.o.	03.04.14	10.04.14		15,48	toner
572014 /	F 142	Mesto Lipany	28.03.14	17.04.14		98,42	oslavy deň učiteľov
1197109151 /	F 143	MARTINUS.sK, S.r.o	11.04.14	18.04.14	14.04.14	491,95	knihy pre MLK
14000033 /	F 144	EKOMOS s.r.o.	14.04.14	28.04.14		240,-	výmena radiatora byt 394 priz.
201408 /	F 145	Jozef Ištoňa	10.04.14	16.04.14		340,-	dodanie okna budova 396
70000000000 /	F 146	Slovak Telekom a.s.	31.03.14	17.04.14		88,80	telekom.poplatky
1031400738 /	F 147	Brantner Nova , s.r.o.	31.03.14	19.04.14		455,24	vývoz VOK 032014
20142171 /	F 148	CONNECT Marczibál Zsolt	14.04.14	18.04.14		38,20	tlačivá pre ocÚ
2236077805 /	F 149	Orange Slovensko a.s.	12.04.14	04.05.14	23.04.14	18,58	orange internet FO TJ
2235985402 /	F 150	Orange Slovensko a.s.	12.04.14	04.05.14	23.04.14	46,25	orange popl. starosta
140028 /	F 151	Intercolor s.r.o.	16.04.14	30.04.14	23.04.14	72,61	farba na plech ZDS 396
7403635412 /	F 152	Slovak Telekom a.s.	07.04.14	25.04.14	23.04.14	20,09	poplatky slovak telekom.
5021405006 /	F 153	Poradca podnikateľa spol.	10.04.14	10.04.14	02.04.14		predplatné FS vyúčtovanie zálohy
20140405 /	F 154	ANNBUS, s.r.o.	20.04.14	05.05.14	30.04.14	70,-	FP- Všeobecné služby
20140404 /	F 155	ANNBUS, s.r.o.	19.04.14	03.05.14	30.04.14	102,62	preprava FO TJ
20140403 /	F 156	ANNBUS, s.r.o.	12.04.14	05.05.14	30.04.14	106,25	preprava FO TJ
7105105077 /	F 157	ANNBUS, s.r.o.	22.04.14	06.05.14	30.04.14	5,-	plyn byt 526
201404 /	F 158	Miloš Koľ	25.04.14	15.05.14	30.04.14	1 080,-	zhotovenie stánkov na BJ
132014 /	F 159	Základná škola s MŠ	30.04.14	07.05.14	30.04.14	472,63	strava HN za 042014
20141045 /	F 160	Mária Kapallová- KAPAP	29.04.14	13.05.14	30.04.14	45,52	kancel. potreby,USB kľúč, kalkulačka
2014103 /	F 161	Združenie obcí hornej Tory	08.04.14	30.04.14	30.04.14	101,15	práce mobil.zariadením Seko
2014095 /	F 162	Združenie obcí hornej Tory	28.02.14	30.04.14	30.04.10	103,22	práce mobil. zariadením Seko
20140055 /	F 163	PIL-PET. sro	15.04.14	29.04.14	30.04.14	223,20	porez drevnej hmoty
200880414 /	F 164	MORAVIA PROPAG, s.r.o	04.04.14	04.05.14	30.04.14	360,-	slnenčík s podstavcom 2 ks
1402004064 /	F 165	Slovenský futbalový zväz	29.04.14	13.05.14	30.04.14	13,42	reg. karty FO TJ

Počet faktúr celkom: 4910 758,73 €

Výhotovil: Bc. Sabína HuňadyováKontroloval:Schválil: