

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
252013 /	F 298	Základná škola s MŠ	30.09.13	05.10.13	03.10.13	440,91	strava HN za 092013
702013 /	F 299	Peter Sontág	30.09.13	14.10.13	03.10.13	276,10	stravovanie prac. 092013
22013 /	F 300	BIOAPI-SK Včelia farma	30.09.13	03.10.13	03.10.13	204,25	biomed+produkty na BL a reprezentačné
1202013 /	F 301	Ing.Jozef Majtner	24.09.13	11.10.13	03.10.13	80,-	znalecký posudok čp. 68/10 KN
2013905 /	F 302	ANNBUS, s.r.o.	11.10.13	14.10.13	03.10.13	124,43	doprava FO TJ
20130906 /	F 303	ANNBUS, s.r.o.	29.10.13	14.10.13	03.10.13	70,-	preprava FO TJ
1302010658 /	F 304	Slovenský futbalový zväz	27.09.13	11.10.13	03.10.13	8,42	registrácia hráča FO TJ
130268 /	F 305	RACIOTHERM,s.r.o.	24.09.13	08.10.13	03.10.13	1 195,04	servis a revízie PK
130274 /	F 306	RACIOTHERM,s.r.o.	19.09.13	12.10.13	03.10.13	16,80	TUP servis - PK 16bj. 526
7222918333 /	F 307	SPP, a.s.	01.10.13	15.10.13	03.10.13	1 991,-	plyn 102013
662013 /	F 308	Peter Sontág	28.09.13	16.10.13	03.10.13	300,-	produkty slov. kuchyne Projekt KN - FS
1362013 /	F 309	Advokátska kancelária	01.10.13	11.10.13	03.10.13	130,-	právne služby 102013
130028 /	F 310	Bartolomej Smetana	29.09.13	13.10.13	03.10.13	158,40	práce žeriavom porez dreva lesík
422013 /	F 311	Advokátska kancelária	03.04.13	13.04.13	10.10.13	130,-	právne služby 042013
9754706606 /	F 312	Slovak Telekom a.s.	30.09.13	19.10.13	10.10.13	75,14	telekom. poplatky
1031302186 /	F 313	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.13	11.10.13	10.10.13	1 833,56	TKO 92013
201312887 /	F 314	IKARO s.r.o.	30.09.13	12.10.13	10.10.13	457,30	kopírovacie služby 92013
2013162 /	F 315	Vladimír Gladiš - Globus	25.09.13	09.10.13	10.10.13	110,50	trofeje BJ a projekt KN-tlač spevníkov
130013 /	F 316	INTERBAU s.r.o.	03.10.13	17.10.13	10.10.13	154,80	práce na revitaliz. centra - palisády
130014 /	F 317	INTERBAU s.r.o.	08.10.13	22.10.13	10.10.13	1 171,16	práce 16bj verej.priestr.a drobná arch.
130011 /	F 318	INTERBAU s.r.o.	11.10.13	14.10.19	11.10.13	8 408,-	stav.práce Projekt POD stav.úpravy ver.
1031302373 /	F 319	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.13	18.10.13	11.10.13	150,74	VOK 092013
2013081 /	F 320	PARNA-KARPATIA sro	10.10.13	24.10.13	11.10.13	26,33	materiál+olej pre píly SHILT
20130219 /	F 321	LIBET s.r.o	03.10.13	22.10.13	14.10.13	724,50	botonový zmes garaž pri Ocú
413111769 /	F 322	Doprava a mechanizácia, a.	14.10.13	28.10.13	14.10.13	160,01	servisná prehliadka Master Renault
130020 /	F 323	Tatra Transport, Tebeľák s	04.10.13	21.10.13	14.10.13	99,60	práce mechanizmom pri 16 bj
1301005597 /	F 324	Slovenský futbalový zväz	30.09.13	21.10.13	14.10.13	5,-	poplatok za registráciu hráča FOTJ P.Kr.
2013168 /	F 325	Združenie obcí hornej Tory	30.09.13	31.10.13	25.10.13	107,-	práca štiepkovačom BRO 092013
7310676180 /	F 326	Slovak Telekom a.s.	07.10.13	25.10.13	25.10.13	30,61	telekom poplatky
052013 /	F 327	Michal Petrilák	01.10.13	29.10.13	25.10.13	350,-	videozaznam BL 2013
20131004 /	F 328	PHB. sro.	04.10.13	28.10.13	25.10.13	1 264,30	uhlie pre OcÚ
20131004 /	F 329	ANNBUS, s.r.o.	13.10.13	29.10.13	25.10.13	60,-	preprava FO TJ
0027796192 /	F 330	Orange Slovensko a.s.	12.10.13	30.10.13	25.10.13	44,99	poplatky orange
242013 /	F 331	Kamil Bujňák Obchod u Kami	18.10.13	28.10.13	25.10.13	481,40	škol.potreby žiakov ZŠ s MŠ - HN
3107410069 /	F 332	Mountfield SK, sro.	21.10.13	04.11.13	25.10.13	59,80	oprava traktora a kosačky
20131006 /	F 333	ANNBUS, s.r.o.	20.10.13	04.11.13	25.10.13	70,-	preprava FO TJ
2013003 /	F 334	BORDON SK sro	31.10.13	26.10.13	31.10.13	6 000,-	plynofykácia kotolne 394
362013 /	F 335	SHR	14.10.13	08.11.13		50,40	mulčovanie ver. plôch
20130849 /	F 336	D-BAND servis, spol s.r.o.	16.10.13	23.10.13	31.10.13	37,20	cartridge black
1562013 /	F 337	Mesto Lipany	18.10.13	04.11.13	31.10.13	580,25	spol. úrad Lipany 4.Q 2013
2013175 /	F 338	Združenie obcí hornej Tory	06.09.13	31.10.13	31.10.13	18,20	deň samosprávy - podujatie 6.9.2013
12013 /	F 339	Stefan Štieber	25.10.13	08.11.13	31.10.13	350,-	videozáznam BV
292013 /	F 340	Základná škola s MŠ	29.10.13	05.11.13	31.10.13	509,03	HN strava 102013
20131007 /	F 341	ANNBUS, s.r.o.	26.10.13	12.11.13	31.10.13	87,63	preprava FO TJ
Počet faktúr celkom: 44			28 602,80 €				
Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:		Schválil:		