

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                         |
| 2015052 /     | F 20      | Združenie obcí homej Tory  | 01.01.15 | 14.02.15   | 04.02.10 | 111,14     | koordinácia aktivít ZOHT 2015           |
| 150201 /      | F 21      | ALNEDO, sro.               | 03.02.15 | 05.02.15   | 03.02.15 | 5 555,03   | opravy údržba budova 59, MLK,zasadačka  |
| 150202 /      | F 22      | ALNEDO, sro.               | 03.02.15 | 05.02.15   | 03.02.15 | 286,50     | pokládka lamin. podlahy zasadačka,náter |
| 2015002 /     | F 23      | Združenie obcí homej Tory  | 01.01.15 | 14.02.15   | 04.02.15 | 1 684,-    | členské ZOHT rok 2015                   |
| 150015 /      | F 24      | RACIOTHERM,s.r.o.          | 22.01.15 | 13.02.15   | 04.02.15 | 58,51      | oprava PK 286                           |
| 092015 /      | F 25      | Peter Sontág               | 30.01.15 | 18.02.15   | 09.02.15 | 105,-      | Za stravné listky zamestnanci           |
| 15002 /       | F 26      | Tatra Transport Tebeľák, s | 29.01.15 | 19.02.15   | 09.02.15 | 850,32     | práce mechanizmom-čistenie koryta most  |
| 201510272 /   | F 27      | IKARO s.r.o.               | 31.01.15 | 13.02.15   | 09.02.15 | 209,57     | kopírovacie služby                      |
| 1503100061 /  | F 28      | HAGARD: HAL, a.s.          | 29.01.15 | 13.02.15   | 09.02.15 | 123,26     | oprava rozvodov elektriny budova 59     |
| 201501065 /   | F 29      | BriS sro                   | 02.02.15 | 09.02.15   | 09.02.15 | 62,50      | inštalácia update                       |
| 20150323 /    | F 30      | Mária Kapallová- KAPAP     | 04.02.15 | 18.02.15   | 09.02.15 | 10,-       | kancelárske potreby referendum 2015     |
| 20150324 /    | F 31      | Mária Kapallová- KAPAP     | 04.02.15 | 18.02.15   | 09.02.15 | 15,-       | vľajka na referendum 2015               |
| 52015 /       | F 32      | SHR                        | 31.01.15 | 17.02.15   |          | 737,33     | zhŕňanie snehu MK                       |
| 0515010001 /  | F 33      | LUMA-SK, spol.s.r.o.       | 22.01.15 | 31.01.15   | 21.01.15 |            | hav.stav telocvičňa vyúčtov.zálohy      |
| 7455319831 /  | F 34      | Východoslovenská energetik | 28.02.15 | 16.02.15   | 16.02.15 | 4 319,-    | FP- Energie 01116                       |
| 2015016 /     | F 35      | Stanislav Staš             | 09.02.15 | 23.02.15   | 18.02.15 | 828,49     | hadice 8 ks DHZ                         |
| 192015 /      | F 36      | Advokátska kancelária      | 05.02.15 | 15.02.15   | 18.02.15 | 132,-      | právne služby 022015                    |
| 1770486506 /  | F 37      | Slovak Telekom a.s.        | 31.01.15 | 17.02.15   | 18.02.15 | 86,17      | telekom.slужby                          |
| 272015 /      | F 38      | Mesto Lipany               | 06.02.15 | 20.02.15   | 18.02.15 | 691,25     | príspevok SU 2015                       |
| 7253257945 /  | F 39      | SPP, a.s.                  | 01.02.15 | 16.02.15   | 18.02.15 | 1 207,-    | plyn 22015                              |
| 1031500282 /  | F 40      | Brantner Nova , s.r.o.     | 31.01.15 | 20.02.15   | 18.02.15 | 307,29     | VKK 012015                              |
| 615012612 /   | F 41      | WebHouse. s.r.o.           | 01.02.15 | 07.03.15   | 18.02.15 | 14,75      | domena WEB 2015                         |
| 132015 /      | F 42      | Peter Sontág               | 14.02.15 | 03.03.15   | 18.02.14 | 60,-       | schôdza DHZ občerstvenie                |
| 7501245919 /  | F 43      | Slovak Telekom a.s.        | 08.02.15 | 25.02.15   | 18.02.15 | 25,87      | telekom poplatky T-mobil 012015         |
| 415110195 /   | F 44      | Doprava a mechanizácia, a. | 09.02.15 | 23.02.15   | 18.02.15 | 103,62     | oprava Master Renault                   |
| 112015 /      | F 45      | Peter Sontág               | 08.02.15 | 24.02.15   | 24.02.15 | 199,80     | FP- Všeobecné služby                    |
| 440150004 /   | F 46      | Správa a údržba ciest PSK  | 10.02.15 | 10.03.15   | 24.02.15 | 168,73     | posyp MK                                |
| 32015 /       | F 47      | Miroslav Kľoc              | 16.02.15 | 02.03.15   | 24.02.15 | 370,-      | nástenky, kontajner, polica             |
| 201502017 /   | F 48      | BriS sro                   | 12.02.15 | 19.02.15   | 24.02.15 | 47,76      | update bytova agenda                    |
| 2015001 /     | F 49      | Hrispol. s.r.o.            | 13.02.15 | 20.02.15   | 24.02.15 | 457,80     | montáž sokla a LDTD na stoly            |
| 482015 /      | F 50      | Mesto Lipany               | 16.02.15 | 02.03.15   | 24.02.15 | 27,50      | prenájom umel. travy pre FO TJ          |
| 0027796192 /  | F 51      | Orange Slovensko a.s.      | 12.02.15 | 27.02.15   | 03.03.15 | 39,49      | orange poplatky                         |
| 140192 /      | F 52      | MIREX ARMATÚRY, SRO        | 27.11.14 | 11.12.14   | 03.03.15 | 36,79      | oprava bojlera objekt TJ                |
| 201502027 /   | F 53      | BriS sro                   | 17.02.15 | 17.02.15   | 30.01.15 |            | update software IFosoft 2015            |

Počet faktúr celkom: 3418 931,47 €

Vyhotovil: Bc. Sabína HuňadyováKontroloval:Schválil: