

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032015 /	F 110	Základná škola s MŠ	31.03.15	07.04.15	07.04.15	506,71	strava HN 032015
202015 /	F 111	Marek Sirotnák - počítačov	20.03.15	15.04.15	07.04.15	52,-	technická podpora
622015 /	F 112	Advokátska kancelária	02.04.15	12.04.15	08.04.15	132,-	právne služby 42015
1503100360 /	F 113	HAGARD: HAL, a.s.	18.03.15	13.04.15	08.04.15	30,49	neonové trubice zasad.miestnosť ocÚ
1515787 /	F 114	WebHouse. s.r.o.	01.04.15	08.04.15	31.03.15		služba optimum WEB 2015
150028 /	F 115	MIREX ARMATÚRY, SRO	30.03.15	13.04.15	10.04.15	100,36	vodoinst.materiál oprava objekt ihrisko
201510958 /	F 116	IKARO s.r.o.	31.03.15	12.04.15	10.04.15	227,71	kopirovacie služby 32015
7248307002 /	F 117	SPP, a.s.	01.04.15	15.04.15	10.04.15	944,-	plyn 042015
0772415167 /	F 118	Slovak Telekom a.s.	31.03.15	17.04.15	10.04.15	62,29	telekom poplatky
1501002050 /	F 119	Slovenský futbalový zväz	31.03.15	13.04.15	10.04.15	12,-	registrácia a transfer hrača FO TJ
152032 /	F 120	Ján Šurina TVS Žilina	09.04.15	19.04.15	09.04.15	50,99	čistiace a hygienické utierky
165018 /	F 121	PEhAES , a.s.	31.03.15	14.04.15	15.04.15	126,97	oprava Avie
2015055 /	F 122	STAVOPROJEKT, s.r.o.	14.04.15	28.04.15	15.04.15	648,-	PD k vystavbe chodníka a MK
201504003 /	F 123	BriS sro	08.04.15	15.04.15	15.04.15	25,-	telefon.konzultácie k Update
20150401 /	F 124	ANNBUS, s.r.o.	11.04.15	27.04.15	15.04.15	102,52	preprava FO TJ
20150402 /	F 125	ANNBUS, s.r.o.	12.04.15	27.04.15	15.04.15	112,13	preprava FO TJ
1031500897 /	F 126	Brantner Nova , s.r.o.	31.03.15	23.04.15	17.04.15	16,60	prenájom VOk na TKO za 032015
7503187849 /	F 127	Slovak Telekom a.s.	07.04.15	27.04.15	17.04.15	29,16	poplatky telekom 032015
23702049305 /	F 128	QBW Insurance Eurupe Limit	16.04.15	10.05.15	22.04.15	72,90	poistenie členov DHZ
2015014 /	F 129	PANRA-KARPATIA sro	22.04.15	07.05.15	27.04.15	454,86	krovinorez FS 100
20150290 /	F 130	D-BAND servis, spol s.r.o.	17.04.15	24.04.15	27.04.15	130,68	castridge 4 ks + farbiaca paska
0027796192 /	F 131	Orange Slovensko a.s.	12.04.15	30.04.15	27.04.15	39,49	poplatky orange
20150099 /	F 132	Štátna ochrana prírody SR	17.04.15	04.05.15	27.04.15	66,38	vypracovanie formulára k NFP
1682015 /	F 133	Život a zdravie	24.04.15	10.05.15	27.04.15	51,50	knihy pre MLK
20151063 /	F 134	Mária Kapallová- KAPAP	24.04.15	08.05.15	28.04.15	87,66	kancelárske a hygienické potreby
812015 /	F 135	Mesto Lipany	21.04.15	05.05.15	28.04.15	691,25	spoločný úrad 2. Q 2015
9000150915 /	F 136	U.S.STEEL. s.r.o	27.04.15	11.05.15	30.04.15	223,91	štrkodrvina na MK
20150076 /	F 137	LIBET s.r.o	22.04.15	11.05.15	30.04.15	30,-	beton c 16/20na oplatenie
20150403 /	F 138	ANNBUS, s.r.o.	25.04.15	13.05.15	30.04.15	104,48	preprava FO TJ
20150404 /	F 139	ANNBUS, s.r.o.	25.04.15	13.05.15	30.04.15	70,-	preprava FO TJ
132015 /	F 140	Základná škola s MŠ	30.04.15	07.05.15	30.04.15	405,74	na stravu pre deti v HN +693

Počet faktúr celkom: 315 607,78 €

Vyhotovil: Bc. Sabína HuňadyováKontroloval:Schválil: