

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1410849 /	F 440	STAV-MAJO s.r.o.	31.10.14	14.11.14	07.11.14	601,90	stav.materiál úpravy býv.ambulancia 286
7415481721 /	F 441	Východoslovenská energeti	30.11.14	18.11.14	18.11.14	4 160,-	elektrína 9-11/2014
74115481722 /	F 442	Východoslovenská energeti	30.11.14	18.11.14	18.11.14	20,-	elektrína neobs.byt 526
1401011085 /	F 443	Slovenský futbalový zväz	31.10.14	10.11.14	10.11.14	473,-	príspevok 102014 SFF za FO TJ
90264352 /	F 444	VVS a.s.	28.10.14	18.11.14	07.11.14	18,50	pripoj.p poplatok kanal
1402012392 /	F 445	Slovenský futbalový zväz	06.11.14	20.11.14	07.11.14	23,42	registrač.karty FO TJ
1031402626 /	F 446	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.14	12.11.14	07.11.14	2 684,34	tko 102014
0027796192 /	F 447	Orange Slovensko a.s.	31.10.14	12.11.14	07.11.14	39,49	poplatky orange 102014
14008451 /	F 448	STAVEBNINY BOYSI sro	27.10.14	10.11.14	13.11.14	739,66	stav.úpravy 286, 394
140196 /	F 449	STAVEBNINY BOYSI sro	27.10.14	10.11.14	13.11.14	95,90	stav.úpravy byt 394
11410006 /	F 450	Rolnícke družstvo	13.10.14	18.11.14	13.11.14	346,04	drevené kamenivo cesta cintorín
1512014 /	F 451	Advokátska kancelária	04.11.14	14.11.14		132,-	právne služby
1403100847 /	F 452	HAGARD: HAL, a.s.	23.10.14	14.11.14	13.11.14	111,05	elektromateriál održba 286
5011400023 /	F 453	XANAX s.r.o.	07.11.14	21.11.14	18.11.14	390,-	spracovnie žiadosti projekt hav.stav ZŠ
201413088 /	F 454	IKARO s.r.o.	31.10.14	14.11.14	12.11.14	226,44	kopírovacie služby 102014
1031402817 /	F 455	Brantner Nova , s.r.o.	30.10.14	20.11.14	13.11.14	485,06	vývoz VOK 102014
20142765 /	F 456	Mária Kapallová- KAPAP	11.11.14	25.11.14	18.11.14	35,33	kancel.potreby volby
16792014 /	F 457	Mesto Lipany	11.11.14	25.11.14	18.11.14	599,-	SU 4.Q 2014 príspevok
7410456596 /	F 458	Slovak Telekom a.s.	07.11.14	25.11.14	18.11.14	19,99	t-mobil poplatky
0767634726 /	F 459	Slovak Telekom a.s.	18.11.14	18.11.14	18.11.14	70,24	telekom poplatky
202014 /	F 460	Miroslav Kľoc	15.11.14	02.12.14	18.11.14	1 300,-	regály MLK z dotácie MK SR
20140897 /	F 461	D-BAND servis.spol s.r.o.	18.11.14	25.11.14	19.11.14	18,-	oprava tlačiarne
20141101 /	F 462	ANNBUS, s.r.o.	16.11.14	30.11.14	19.11.14	104,48	preprava FO TJ
20141102 /	F 463	ANNBUS, s.r.o.	16.11.14	30.11.01	19.11.14	60,-	preprava FO TJ
20141103 /	F 464	ANNBUS, s.r.o.	16.11.14	30.11.14	19.11.14	46,-	preprava FO TJ
164079 /	F 465	PEhAES , a.s.	31.10.14	14.11.14	24.11.14	317,46	oprava Avie s plošinou
140120 /	F 466	Intercolor s.r.o.	18.11.14	02.12.14	24.11.14	166,13	náter bori lak
1031402847 /	F 467	Brantner Nova , s.r.o.	06.11.14	28.11.14	24.11.14	119,96	vývoz NBO
0027796192 /	F 468	Orange Slovensko a.s.	12.11.14	30.11.14	24.11.14	39,97	poplatky orange
140389 /	F 469	RACIOTHERM,s.r.o.	04.11.14	29.11.14	24.11.14	41,99	oprava kotla UK 286
2014182 /	F 470	Združenie obcí homej Tory	31.10.14	30.11.14	24.11.14	101,22	BRO práce mobilným zariadením
2014185 /	F 471	Združenie obcí homej Tory	31.10.14	30.11.14	24.11.14	228,58	náklady na opravu vlečky Fligl ZOHT
1410956 /	F 472	STAV-MAJO s.r.o.	12.11.14	09.12.14	28.11.14	27,-	stav.materiál budova 286

Počet faktúr celkom: 33

13 842,15 €

Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadýová

Kontroloval:

Schválil: