

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190222 /	F 23	Mária Kapallová- KAPAP	28.01.19	11.02.19	05.02.19	70,19	Kancelárske potreby OcÚ
0022019 /	F 24	Ing. Darina Juricová	10.01.19	24.01.19	05.02.19	100,-	Interiérové úpravy OcÚ-spoločenská sála
20190203 /	F 25	ANNBUS, s.r.o.	02.02.19	18.02.19	05.02.19	127,06	Prepravné FOTJ - Prešov
20190202 /	F 26	ANNBUS, s.r.o.	01.02.19	18.02.19	05.02.19	109,35	Prepravné FOTJ-Prešov,Sabinov
2191103336 /	F 27	SOZA	01.02.19	16.02.19	11.02.19	102,60	Autorské práva-poplatok SOZA
8226090265 /	F 28	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	42,84	Poplatky TCOM 012019
190012 /	F 29	RACIOTHERM,s.r.o.	31.01.19	14.02.19	11.02.19	72,18	Oprava kotla-Masážne centrum 286
8706536574 /	F 30	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	955,-	Plyn-byty 88,394,526
8706537300 /	F 31	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	11.02.19	4,-	Plyn-voľný byt
092019 /	F 32	SONTY, s.r.o	31.01.19	20.02.19	11.02.19	189,60	Strava pracovníci OcÚ-012019
33047484 /	F 33	KYBEROS Group, s.r.o.	08.02.19	22.02.19	11.02.19	101,79	Knihy pre MLK
190125 /	F 34	Branislav Dvorščák-GASTRO-	08.02.19	15.02.19	13.02.19	336,82	Termosy nerezové s ventilom 25L-2ks
0102019 /	F 35	Regionálne vzdelávacie cen	08.02.19	22.02.19	13.02.19	126,70	Miestna samospráva III-zákl.princ.fungov
1031900195 /	F 36	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.19	20.02.19	13.02.19	2 557,23	Vývoz VOK 012019
8190008 /	F 37	ESPIK Group s.r.o.	31.01.19	20.02.19	13.02.19	7,20	Zber použitého oleja 012019
2191103621 /	F 38	SOZA	05.02.19	20.02.19	13.02.19	14,28	Autorská odmena SOZA-obecný rozhlas
8400004745 /	F 39	SPP, a.s.	01.02.19	15.02.19	15.02.19	-1,50	Vyúčtovanie plyn-526 r.2018
2250002792 /	F 40	Východoslovenská energeti	28.02.19	15.02.19	15.02.19	932,-	Elektrina 012019,022019
20190199 /	F 41	3b, s.r.o.	12.02.19	19.02.19	15.02.19	547,20	Volejbalový dres-24ks
2290205317 /	F 42	Východoslovenská energeti	31.01.19	22.02.19	22.02.19	28,31	Energie 012019-byty88
900158 /	F 43	TAMPEX Prešov , spol. sro	12.02.19	26.02.19	15.02.19	92,10	Papierové tašky s erbom obce-50ks
62019 /	F 44	SHR	24.01.19	28.02.19	15.02.19	1 386,-	Zimná údržba MK-odhňvanie snehu
20190005 /	F 45	GEODUS, s.r.o.	08.02.19	08.03.19	15.02.19	350,-	Geometr.plán-pozemok 898/11-vyň.z PPF
20190004 /	F 46	GEODUS, s.r.o.	08.02.19	08.03.19	15.02.19	350,-	Geom.plán-porealiz.zam.trening.ihrisko
1031900336 /	F 47	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.19	26.02.19	19.02.19	288,25	Vývoz vok 012019
142019 /	F 48	SONTY, s.r.o	12.02.19	27.02.19	19.02.19	278,08	Občerstvenie KD
152019 /	F 49	SONTY, s.r.o	12.02.19	27.02.19	19.02.19	101,50	Schôdza DHZ
132019 /	F 50	SONTY, s.r.o	12.02.19	27.02.19	19.02.19	44,07	Schôdza DHZ-výročná
8227125058 /	F 51	Slovak Telekom a.s.	07.02.19	25.02.19	19.02.19	22,85	Poplatky TCOM
2290175310 /	F 52	Východoslovenská energeti	31.01.19	22.02.19	22.02.19	44,15	Elektrina 012019 -Ocú prizemie
2290090415 /	F 53	Východoslovenská energeti	31.01.19	22.02.19	22.02.19	756,89	Elektrina VO-012019
2290134479 /	F 54	Východoslovenská energeti	31.01.19	22.02.19	22.02.19	198,08	Elektrina OcÚ-012019
20190009 /	F 55	JUDr.Jozef Krenický, advok	15.02.19	25.02.19	19.02.19	130,-	Právne služby 012019
192702133 /	F 56	IFOsoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	25.02.19	162,72	Update progr.vybavenia IFOSOFT
1908947 /	F 57	WebHouse. s.r.o.	20.02.19	21.02.19	19.02.19	14,28	Predĺženie registrácie domény
440190004 /	F 58	Správa a údržba ciest PSK	21.02.19	21.03.19	27.02.19	124,94	Posyp miestnych komunikácií
20190206 /	F 59	ANNBUS, s.r.o.	20.02.19	06.03.19	27.02.19	120,73	Prepravné FOTJ V.Ružbachy
20190205 /	F 60	ANNBUS, s.r.o.	18.02.19	04.03.19	27.02.19	121,71	Prepravné FOTJ V.Ružbachy
20190204 /	F 61	ANNBUS, s.r.o.	17.02.19	03.03.19	27.02.19	125,35	Prepravné FOTJ Prešov
0027796192 /	F 62	Orange Slovensko a.s.	12.02.19	02.03.19	27.02.19	45,18	Orange poplatky,int.,telefón-FOTJ
201090012 /	F 63	LIBET s.r.o	08.02.19	01.03.19	27.02.19	55,92	Kamenivo-bytovka 526
2019001 /	F 64	ANTON PISKURA	28.02.19	14.03.19	28.02.19	8 000,-	Stav.práce-spoločenská sála-1.časť
20190002 /	F 65	ALBERT-stav,s.r.o.	25.02.19	04.03.19		3 268,88	SAdrový anhydridový poter-spoloč.sála
191002202 /	F 66	IFOsoft s.r.o.	21.02.19	13.03.19		21,60	Inštalácia,konverzia dát na rok 2019
22019 /	F 67	Ing. Ján Dzurišin - GEOING	25.02.19	25.03.19		7 000,-	Vypracovanie projektu JPÚ

Počet faktúr celkom: 45

29 526,13 €

Vyhotovil: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: