

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112020 /	F 120	Základná škola s MŠ	31.03.20	10.04.20	06.04.20	1 365,60	Strava HN, 1.2.stup., MŠ5-032020
142020 /	F 121	Základná škola s MŠ	31.03.20	10.04.20	06.04.20	86,40	Strava HN-doplatok, 1.2.stup.-032020
2020009 /	F 122	ADAMKOVÁ Terézia	01.04.20	15.04.20	06.04.20	100,-	Verejná zeleň-úprava verejných priestran
200279 /	F 123	STAVEBNINY BOYSI sro	31.03.20	14.04.20	06.04.20	197,40	Zemné práce ihrisko
200298 /	F 124	STAVEBNINY BOYSI sro	31.03.20	14.04.20	06.04.20	449,64	Stavebný materiál-šatne FK TJ
2020030 /	F 125	TIBURON s.r.o.	02.04.20	17.04.20	06.04.20	600,-	Konzultácie pri čerpaní fondov EÚ
192020 /	F 126	SONTY, s.r.o	31.03.20	15.04.20	08.04.20	193,20	Strava pracovníci OcÚ 032020
8648842918 /	F 127	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	08.04.20	846,-	Plyn byty 042020
8648843644 /	F 128	SPP, a.s.	01.04.20	15.04.20	15.04.20	48,-	Plyn hasičská zbrojnica 042020
2020028 /	F 129	Združenie obcí hornej Tory	30.03.20	13.04.20	08.04.20	62,50	Náklady na VO-GP-cyklotr. Torysa-N.Slavk
201022 /	F 130	HT SH, sro.	31.03.20	15.04.20	08.04.20	192,36	Dodanie a doprava-zeminy
1032001020 /	F 131	Brantner Nova, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	08.04.20	1 951,94	Vývoz VKK +prenájom kuka nádob 032020
200045 /	F 132	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	31.03.20	14.04.20	08.04.20	161,39	Vodoinštal.mat.-HZ,cintorín,jednota
202206 /	F 133	Trebor, s r.o.	02.04.20	09.04.20	09.04.20	146,34	Dezinfekčný prostriedok pre OcÚ
20200876 /	F 134	Mária Kapallová- KAPAP	01.04.20	15.04.20	09.04.20	93,58	Kancelársky materiál OcÚ
20200188 /	F 135	D-BAND servis, spol s.r.o.	07.04.20	14.04.20	09.04.20	21,-	Tner do kopírky-MLK
120000134 /	F 136	GARDEN TECHNIK s.r.o.	07.04.20	17.04.20	09.04.20	117,59	Náhradné diely-oprava traktora OcÚ
2290205317 /	F 137	Východoslovenská energeti	31.03.20	21.04.20	21.04.20	28,74	Elektrina-byty 88 032020
2290134479 /	F 138	Východoslovenská energeti	31.03.20	21.04.20	21.04.20	216,92	Elektrina OcÚ 032020
2290090415 /	F 139	Východoslovenská energeti	31.03.20	21.04.20	21.04.20	535,66	Elektrina Verejné osvetlenie 032020
2290175310 /	F 140	Východoslovenská energeti	31.03.20	21.04.20	21.04.20	45,66	Elektrina OcÚ-prízemie 032020
8256323699 /	F 141	Slovak Telekom a.s.	31.03.20	20.04.20	15.04.20	45,43	Poplatky telefón- 032020
2020031 /	F 142	Združenie obcí hornej Tory	31.03.20	14.04.20	15.04.20	540,-	BRO mobilným zariadením 032020
042020 /	F 143	Mária Perháčová	01.04.20	14.04.20	16.04.20	173,49	Látka na šitie rúšok
20200036 /	F 144	LIBET s.r.o	06.04.20	20.04.20	16.04.20	979,20	Betón-šatne FK TJ
742020 /	F 145	Mesto Lipany	07.04.20	21.04.20	16.04.20	1 170,50	Spoločná úradovňa-2.Q.20-príspevok
2250002792 /	F 146	Východoslovenská energeti	31.03.20	20.04.20	20.04.20	-64,63	Elektrina-obecné budovy-1/20-3/20
20200024 /	F 147	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.03.20	24.04.20	16.04.20	130,-	Právne služby-032020
10200009 /	F 148	Kamil Bujňák	29.03.20	12.04.20	16.04.20	149,40	3kolské pomôcky-HN-2.polrok 19/2020
38080333 /	F 149	Autosklo Hornet	16.04.20	30.04.20	16.04.20	200,-	Oprava čelné sklo-škoda YETI
200005 /	F 150	Stolarik Jozef	15.04.20	29.04.20	21.04.20	2 178,-	Interiérové dvere šatne FK TJ
8257457503 /	F 151	Slovak Telekom a.s.	07.04.20	23.04.20	21.04.20	23,72	Poplatky telefón 042020
1032001250 /	F 152	Brantner Nova, s.r.o.	31.03.20	23.04.20	21.04.20	659,48	Vývoz VOK 032020
2020002 /	F 153	ANTON PISKURA	15.04.20	21.04.20	21.04.20	830,-	Práce naviac-oprava schodiska OcÚ
1872020 /	F 154	PETINA Ingrid Lineková	20.04.20	27.04.20	21.04.20	40,-	Dezinfekcia VP-autobusová zastávka
1862020 /	F 155	PETINA Ingrid Lineková	20.04.20	27.04.20	21.04.20	70,-	Dekontaminác.chlad.zariadenia-dom smútku
2020003 /	F 156	Enviroprojekt, s.r.o.	15.04.20	29.04.20	23.04.20	200,-	Spracovanie NMS č.4- Zmena palivov.zákl.
0027796192 /	F 157	Orange Slovensko a.s.	14.04.20	01.05.20	23.04.20	45,12	Poplatky telefón+internet 042020
202022 /	F 158	Mgr. Magdaléna Lavrincová	15.04.20	29.04.20	24.04.20	17,50	Kniha do MLK-Radosti a starosti života
200005 /	F 159	EUROKOP s r.o.	17.04.20	24.04.20	28.04.20	67,20	Zemné a výkopové práce
4/1/2020 /	F 160	Peter MERTA	31.03.20	18.05.20	28.04.20	100,-	Zrezanie stromov
202021 /	F 161	PANRA-KARPATIA sro	24.04.20	08.05.20	28.04.20	298,80	Náhradné diely-kosačky

Počet faktúr celkom: 42

15 313,13 €

Vyhotovil: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: