

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
362019 /	F 290	Základná škola s MŠ	28.06.19	10.07.19	04.07.19	378,21	Strava HN 1,2.stup. 062019
372019 /	F 291	Základná škola s MŠ	28.06.19	10.07.19	04.07.19	418,88	Strava HN MŠ5 062019
402019 /	F 292	Základná škola s MŠ	28.06.19	10.07.19	04.07.19	54,99	Strava HN -režia 1,2 stup. 062019
412019 /	F 293	Základná škola s MŠ	28.06.19	10.07.19	04.07.19	3,52	Strava HN MŠ5 -režia 062019
8190360 /	F 294	ESPIK Group s.r.o.	27.06.19	11.07.19	04.07.19	7,20	Zber starého oleja 062019
20190127 /	F 295	LIBET s.r.o	24.06.19	08.07.19	04.07.19	35,96	Kamenivo 8-16
2191120587 /	F 296	SOZA	26.06.19	11.07.19	04.07.19	80,40	Odmena-verej.použ.diel-brezovický jarmok
902019 /	F 297	Gen Wood s.r.o.	30.05.19	13.06.19	04.07.19	129,60	Koliky na vytyč. pozemkov-IBV nad školam
2125314809 /	F 298	VVS a.s.	24.06.19	12.07.19	04.07.19	2 285,98	Vodné,stočné-budovy OcÚ2.Q.2019
2125314805 /	F 299	VVS a.s.	24.06.19	12.07.19	04.07.19	33,17	Stočné RD-Adamko 2.Q.2019
2125314806 /	F 300	VVS a.s.	24.06.19	12.07.19	04.07.19	41,46	Stočné-2.Q.2019-RD-Tkáč
2125314808 /	F 301	VVS a.s.	24.06.19	12.07.19	04.07.19	22,50	Stočné -RD Kocúrko,2.Q.2019
2125314807 /	F 302	VVS a.s.	24.06.19	12.07.19	04.07.19	598,13	Stočné-2.Q.2019-ZŠ S MŠ
2019024 /	F 303	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	03.07.19	05.07.19	08.07.19	750,-	Audit RUZ,KUZ za rok 2018
1901008753 /	F 304	Slovenský futbalový zväz	30.06.19	10.07.19	08.07.19	272,-	Poplatky SFZ 062019
201921 /	F 305	PANRA-KARPATIA sro	28.06.19	12.07.19	08.07.19	59,76	Silon do kosačiek
201922 /	F 306	PANRA-KARPATIA sro	28.06.19	12.07.19	08.07.19	237,12	Motorové nožnice STIHL HS45/600mm
702019 /	F 307	SONTY, s.r.o	28.06.19	13.07.19	08.07.19	184,95	Strava pracovníci OcÚ 062019
8706667926 /	F 308	SPP, a.s.	01.07.19	15.07.19	08.07.19	596,-	Plyn -byty 072019
1916504219 /	F 309	TŮV SÚD Slovakia	27.06.19	12.07.19	12.07.19	222,-	Posúdenie konštr.dokumentácie-HZ
20190703 /	F 310	ANNBUS, s.r.o.	06.07.19	22.07.19	12.07.19	452,71	Prepravné-FOTJ-Fragaria Cup Prešov
2019127 /	F 311	CBR s.r.o.	19.06.19	17.07.19	12.07.19	30,72	Uskladnenie stav.odp. na skládke-2.Q.19
1031902555 /	F 312	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.19	18.07.19	12.07.19	1 811,37	Vývoz VOK +prenájom kuka nádob-062019
190099 /	F 313	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	28.06.19	16.07.19	12.07.19	236,96	Vodoinštal.materiál HZ,FOTJ,cintorín
20191654 /	F 314	Mária Kapallová- KAPAP	08.07.19	22.07.19	12.07.19	143,87	Kancelársky mat.OcÚ
2290205317 /	F 315	Východoslovenská energeti	30.06.19	24.07.19	24.07.19	24,85	Energia-byt 88 062019
8236487014 /	F 316	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19	12.07.19	40,40	Poplatky TCOM 062019
212531479 /	F 317	VVS a.s.	20.06.19	22.07.19	22.07.19		Vyúčtovanie-RD č. 66-Kocúrek
2010018077 /	F 318	VVS a.s.	21.06.19	25.07.19	22.07.19		Vyucovanie-RD 62-Tkáč
2010018078 /	F 319	VVS a.s.	21.06.19	25.07.19	22.07.19		Vyúčtovanie ZŠ s MŠ Brezovica-stočné
2010018076 /	F 320	VVS a.s.	21.06.19	25.07.19	22.07.19		Vyúčtovanie Rd-Adamko-stočné
2290175310 /	F 321	Východoslovenská energeti	30.06.19	24.07.19	24.07.19	44,35	Energia-062019-OcÚ-prizemie
2290134479 /	F 322	Východoslovenská energeti	30.06.19	24.07.19	24.07.19	114,54	Elektrina-OcÚ-062019
2290090415 /	F 323	Východoslovenská energeti	30.06.19	24.07.19	24.07.19	366,83	Energia-VO 062019
190036 /	F 324	Reklama M,s.r.o.	04.07.19	22.07.19	15.07.19	241,38	Reklamné predmety-Brezovický jarmok 2019
190173 /	F 325	GLAstav s.r.o.	15.06.19	13.07.19	15.07.19	340,07	Elektroinštal.materiál. HZ Brezovica
20190111 /	F 326	TENTS,s.r.o.	11.07.19	21.07.19	15.07.19	519,-	Rozkladacie stany-3x3m-5ks-Brez.jarmok
1031902690 /	F 327	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.19	24.07.19	18.07.19	452,96	Vývoz VOK 062019
20190045 /	F 328	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.06.19	22.07.19	18.07.19	130,-	Právne služby 062019
2019012 /	F 329	ADAMKOVÁ Terézia	15.07.19	25.07.19	18.07.19	500,-	Dodanie cien do tomboly- BJ 2019
2019013 /	F 330	ADAMKOVÁ Terézia	15.07.19	25.07.19	18.07.19	30,-	Darčkový koš-poľská delegácia BJ 2019
8237555040 /	F 331	Slovak Telekom a.s.	07.07.19	23.07.19	18.07.19	23,72	Poplatky TCOM
2522019 /	F 332	Vladimír JÁNOŠ-REHAP	10.07.19	24.07.19	18.07.19	103,06	Revízia hasiacich prístrojov+doplnenie
2019016 /	F 333	Jozef Lichvár	12.07.19	27.07.19	18.07.19	124,80	Dodanie potravín pre FOTJ-Memoriál
900985 /	F 334	TAMPEX Prešov , spol. sro	15.07.19	30.07.19	18.07.19	37,57	Darčkové tašky-papierové-BJ 2019
792019 /	F 335	SONTY, s.r.o	30.06.19	30.07.19	24.07.19	224,80	Obed-rozlúčka s kňazom
20191705 /	F 336	Mária Kapallová- KAPAP	15.07.19	29.07.19	24.07.19	119,81	Materiál na BJ 2019
1192019 /	F 337	Mesto Lipany	15.07.19	29.07.19	24.07.19	1 286,13	Príspevok -spoločné úradovne 3.Q.2019
20190005 /	F 338	Helenson,s.r.o.	20.07.19	24.07.19	23.07.19	2 800,-	Vystúpenie na Brezovickom jarmoku
112019 /	F 339	Mária Triščová Bc.	20.07.19	04.08.19	24.07.19	200,-	Vystúpenie na Brezovickom jarmoku-Araňa
2019011 /	F 340	Občianske združenie Rusín	20.07.19	03.08.19	24.07.19	760,-	Vystúpenie -Brezovický jarmok-Rusín.trio
62019 /	F 341	Miloš Bobáň	20.07.19	30.07.19	24.07.19	1 480,-	Vystúpenie-Brezov.jarmok-Bobáňovci

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72019 /	F 342	Art School Smižany	20.07.19	10.08.19	24.07.19	300,-	Vystúpenie Brezov.jarmok-Šafolka
2019003 /	F 343	Starolubovnían spolok priat	20.07.19	03.08.19	24.07.19	400,-	Vystúpenie Brezov. jarmok-Starolubovnían
19015 /	F 344	Tatra Transport Tebeľák	12.07.19	04.08.19	26.07.19	596,16	Práce nákl.vozidlom Tatra
19016 /	F 345	Tatra Transport Tebeľák	09.07.19	04.08.19	26.07.19	276,-	Dovoz kameniva fr.:0-63
190069 /	F 346	Intercolor s.r.o.	23.07.19	06.08.19	26.07.19	109,60	Farba-lazurol Bor2
22019 /	F 347	ANGOS s.r.o	20.07.19	26.07.19	26.07.19	596,05	Výroba a dodanie cukrárenských výr.-BJ
190025 /	F 348	INTERBAU s.r.o.	15.07.19	14.08.19	26.07.19	69 480,-	Stav.práce a materiál-"Has.zbrojnica"
832019 /	F 349	SONTY, s.r.o	20.07.19	08.08.19	26.07.19	1 841,-	Pohostenie-BJ, guláš pre účinkujúcich
0027796192 /	F 350	Orange Slovensko a.s.	12.07.19	30.07.19	26.07.19	44,46	Poplatky telefón,internet
19037 /	F 351	ADAXplus,s.r.o.,	20.07.19	03.08.19	26.07.19	200,-	Poskytnutie "Dreveného kolotoča"-BJ
5019050254 /	F 352	Studio Moderna s.r.o.,	29.07.19	29.07.19	29.07.19	141,59	Hrnce a pokrievky Delimano Stone Legend
Počet faktúr celkom: 63						93 036,59 €	
Vyhotoval: Eva Kraččíková			Kontroloval:			Schválil:	