

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200098 /	F 65	STAVEBNINY BOYSI sro	14.02.20	02.03.20	03.03.20	1 404,58	Stav.materiál-šatne FK TJ Brezovica
200110 /	F 66	STAVEBNINY BOYSI sro	11.02.20	02.03.20	03.03.20	879,83	Stav.matriál, piesok,nákl.doprav,vykládk
5570034702 /	F 67	IVES Košice	21.02.20	10.03.20	20.02.20	25,09	Update programu Matrika-02/2020-01/2021
62020 /	F 68	Základná škola s MŠ	28.02.20	10.03.20	04.03.20	4 052,68	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-022020
92020 /	F 69	Základná škola s MŠ	28.02.20	10.03.20	04.03.20	263,72	Strava HN-1.2.stup.-022020 doplatok
132020 /	F 70	SONTY, s.r.o	28.02.20	14.03.20	04.03.20	193,20	Strava pracovníci OcÚ
122020 /	F 71	SONTY, s.r.o	18.02.20	08.03.20	04.03.20	184,50	Fašiangové posedenie-KD
2020094 /	F 72	SB SYSTEM, sro	20.02.20	10.03.20	04.03.20	382,56	Inštalácia kabeláže-kamer.system FK TJ
2020093 /	F 73	SB SYSTEM, sro	20.02.20	10.03.20	04.03.20	45,60	Prelož. kláves.a snímača-zabez.sys.OcÚ
201002194 /	F 74	IFOsft s.r.o.	21.02.20	13.03.20	06.03.20	36,-	Update programu lfo soft-v.20.01
8697210619 /	F 75	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	06.03.20	1 016,-	Plyn byty-88,394,526 032020
8697211317 /	F 76	SPP, a.s.	01.03.20	16.03.20	16.03.20	48,-	Plyn-Has.zbrojnica 032020
200023 /	F 77	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	28.02.20	13.03.20	06.03.20	44,71	Batéria a plavák do WC
92020 /	F 78	BASTAV SL s.r.o.	03.03.20	08.03.20	06.03.20	766,08	Dodanie a vyhotovenie poterov-šatne FK
2011203 /	F 79	WebHouse. s.r.o.	05.03.20	06.03.20	04.03.20	79,06	Webhosting Maximum-18.3.20-17.3.2021
2290090415 /	F 80	Východoslovenská energeti	29.02.20	20.03.20	20.03.20	591,72	Elektrina VO 022020
2290205317 /	F 81	Východoslovenská energeti	29.02.20	20.03.20	20.03.20	29,08	Elektrina byty 88-022020
2290134479 /	F 82	Východoslovenská energeti	29.02.20	20.03.20	20.03.20	220,39	Elektrina OcÚ 022020
2290175310 /	F 83	Východoslovenská energeti	29.02.20	20.03.20	20.03.20	68,65	Elektrina Ocú prizemie 022020
1560008315 /	F 84	Centrum polygrafických slu	04.03.20	03.04.20	16.03.20	58,56	Matričné doklady
202012 /	F 85	Ján Gombar	05.03.20	19.03.20	16.03.20	800,-	Vybavenie pre súťaže-DHZ
8254056125 /	F 86	Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	43,50	Poplatky telefón 022020
1032000680 /	F 87	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.20	18.03.20	16.03.20	1 790,20	Vývoz VOK +prenájom kuka nádob
20200625 /	F 88	Mária Kapallová- KAPAP	04.03.20	18.03.20	16.03.20	658,-	Kancelársky materiál+kanc.stoličky
072020 /	F 89	SHR	10.02.20	20.03.20	16.03.20	122,40	Zimná údržba ciest,prevoz materiálu
20200015 /	F 90	JUDr.Jozef Krenický, advok	29.02.20	22.03.20	16.03.20	130,-	Právne služby 022020
200083 /	F 91	GLAstav s.r.o.	15.02.20	14.03.20	16.03.20	1 755,89	Elektroinštal.-vnútor.rozvody-šatne FK T
200084 /	F 92	GLAstav s.r.o.	17.02.20	14.03.20	16.03.20	1 523,80	Elektrina-silová prípojka-šatne FK TJ
200085 /	F 93	GLAstav s.r.o.	18.02.20	14.03.20	16.03.20	975,-	Elektroinštal.-oprava schodiska OcÚ
042020 /	F 94	Jiří Procházka	13.03.20	12.04.20	18.03.20	200,-	Stavebné práce JCB stroj-múprava ver.pr
200158 /	F 95	STAVEBNINY BOYSI sro	28.02.20	17.03.20	18.03.20	5 117,03	Stav.materiál-šatne FK TJ
200162 /	F 96	STAVEBNINY BOYSI sro	29.02.20	20.03.20	18.03.20	28,72	Farba-budova Jednota
202000136 /	F 97	Odeva, spol.s r.o	17.03.20	17.03.20	17.03.20	72,-	Ochranné rúška-20ks
200140 /	F 98	LITMAR, s r.o.	14.03.20	15.03.20	18.03.20	1 018,46	Dosky na výrobu lavičiek a vešiakov-FKTJ
8255191281 /	F 99	Slovak Telekom a.s.	07.03.20	23.03.20	18.03.20	23,72	Poplatky telefón 022020
1032000844 /	F 100	Brantner Nova , s.r.o.	29.02.20	25.03.20	18.03.20	164,76	Vývok VOK 022020
2020001 /	F 101	ANTON PISKURA	16.03.20	23.03.20	20.03.20	9 398,32	Rekonštrukcia schodisko OcÚ
032020 /	F 102	Pavol Mihalík	16.03.20	30.03.20	20.03.20	3 670,-	Solárna zostava-šatne FK TJ
20200003 /	F 103	Skynet PO s r.o.	17.03.20	31.03.20	20.03.20	2 100,-	Orezávanie stromov-cintorín
4102001115 /	F 104	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.	10.03.20	12.03.20	03.03.20	2 671,42	Sanita do šatni FK TJ Brezovica
0027796192 /	F 105	Orange Slovensko a.s.	12.03.20	30.03.20	26.03.20	46,62	Poplatky telefón+internet 032020
2020008 /	F 106	Jozef Lichvár	13.03.20	07.04.20	27.03.20	50,-	Balíčky MDŽ-čerpanie SF
200176 /	F 107	STAVEBNINY BOYSI sro	13.03.20	28.03.20	27.03.20	126,18	Stav.materiál-šatne FK TJ
200114 /	F 108	GLAstav s.r.o.	10.03.20	07.04.20	27.03.20	425,83	
5022004165 /	F 109	Poradca podnikateľa spol.	25.03.20	18.03.20	18.03.20	165,-	Celoročný prístup-VSSR
8200176 /	F 110	ESPIK Group s.r.o.	25.03.20	08.04.20	27.03.20	7,20	Zber použitého oleja 032020
2500070379 /	F 111	VVS a.s.	18.03.20	09.04.20	30.03.20	1 371,62	Vodné,stočné 1.Q.2020-OcÚ,byty 526
2500070380 /	F 112	VVS a.s.	18.03.20	09.04.20	30.03.20	869,33	Vod. stočné-obec.bud.,byty 88,394-1.Q.20
2020001 /	F 113	Martin Bujňák - KAMEL	09.03.20	30.03.20	27.03.20	294,50	Demontovanie vian.osvetlenia
10200038 /	F 114	Martina Struková M M inter	26.03.20	09.04.20	27.03.20	152,59	Podlaha-kancelária HKO
120031147 /	F 115	LE CHEQUE DEJEUNER sro	26.03.20	26.03.20	25.03.20	1 041,48	Stravenky OcÚ-2.Q.2020
2004517 /	F 116	Slovgram	16.03.20	16.04.20	31.03.20	38,40	Odmena umelcom-verejný rozhlas

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120000107 /	F 117	GARDEN TECHNIK s.r.o.	27.03.20	03.04.20	31.03.20	105,50	Náhradné diely-oprava kosačky
052020 /	F 118	Pavol Mihalík	30.03.20	13.04.20	31.03.20	263,-	Oprava vodovod.potrubia a radiátorov
5041901668 /	F 119	Poradca podnikateľa spol.	31.12.19	27.01.20	31.03.20	32,57	Finančný spravodajca na rok 2019
Počet faktúr celkom: 55						47 643,05 €	
Vyhotovil: Eva Krafcíková			Kontroloval:			Schválil:	