

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202020 /	F 242	Základná škola s MŠ	30.06.20	10.07.20	03.07.20	311,96	Strava HN-doplatok 1.2.stup.-062020
172020 /	F 243	Základná škola s MŠ	30.06.20	10.07.20	03.07.20	3 930,04	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-062020
20200346 /	F 244	D-BAND servis, spol s.r.o.	30.06.20	07.07.20	03.07.20	152,40	Tonr do kopírky-matrika
502020 /	F 245	SONTY, s.r.o	30.06.20	15.07.20	03.07.20	216,45	Strava pracovníci OcÚ 062020
8200432 /	F 246	ESPIK Group s.r.o.	30.06.20	14.07.20	03.07.20	7,20	Vývoz použitého oleja
200265 /	F 247	GLAstav s.r.o.	16.06.20	14.07.20	03.07.20	207,11	Elekroinštalčný materiál
200941 /	F 248	STAVEBNINY BOYSI sro	24.06.20	14.07.20	10.07.20	195,61	Sttavebný materiál OcÚ
200942 /	F 249	STAVEBNINY BOYSI sro	24.06.20	14.07.20	10.07.20	169,20	Zemné výkopové práce
8697335486 /	F 250	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	10.07.20	669,-	Plyn byty-88,526, obecne budovy-072020
8697336189 /	F 251	SPP, a.s.	01.07.20	15.07.20	15.07.20	48,-	Plyn HZ-072020
1032002256 /	F 252	Brantner Nova , s.r.o.	29.06.20	13.07.20	10.07.20	1 919,36	Vývoz VKK+nájom kuka nádob-062020
192020 /	F 253	ANGEL-STAV,s.r.o.	30.06.20	14.07.20	10.07.20	14 609,84	Oprava a obn.chodník.vjazdov-s.č.72-126
2020313 /	F 254	Autofit-centrum s.r.o.	08.07.20	22.07.20	09.07.20	275,02	Poistná udalost- auto SUZUKI Jimny
8264002245 /	F 255	Slovak Telekom a.s.	30.06.20	20.07.20	14.07.20	40,76	Poplatky telefon 072020
1172020 /	F 256	Mesto Lipany	06.07.20	20.07.20	14.07.20	1 170,50	Príspevok spol.úradovnía- 3.Q.2020
2290134479 /	F 257	Východoslovenská energeti	30.06.20	21.07.20	21.07.20	127,64	Elektrina 062020-OcÚ
2290205317 /	F 258	Východoslovenská energeti	30.06.20	21.07.20	21.07.20	31,22	Elektrina-byty 88 062020
2290261296 /	F 259	Východoslovenská energeti	30.06.20	21.07.20	21.07.20	27,42	Elektrina-múzeum 102-062020
2290175310 /	F 260	Východoslovenská energeti	30.06.20	21.07.20	21.07.20	44,59	Elektina OcÚ-prízemie-062020
2290090415 /	F 261	Východoslovenská energeti	30.06.20	21.07.20	21.07.20	337,81	Elektrina -VO 062020
192020 /	F 262	HERZ -JH s.r.o.	10.07.20	24.07.20	14.07.20	390,-	Revízne správy-el.zariadenia a bleskozvo
1032002588 /	F 263	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.20	22.07.20	14.07.20	170,32	Vývoz VOK 062020
70320017 /	F 264	Brantner Nova , s.r.o.	07.07.20	21.07.20	13.07.20	- 241,20	Dobropis-vývoz skla-mimoriadny
2020049 /	F 265	Združenie obcí hornej Tory	07.07.20	21.07.20	14.07.20	113,06	Čl.prísp. RZ ZMOS HOrná Torysa-r.2020
20200182 /	F 266	Interkov Steel,s.r.o.	03.07.20	24.07.20	20.07.20	420,60	Dodanie oceľovej rúry-8m s dopravou
8264140373 /	F 267	Slovak Telekom a.s.	07.07.20	23.07.20	20.07.20	23,72	Poplatky telefón 072020
2020014 /	F 268	Jozef Lichvár	11.07.20	26.07.20	20.07.20	191,10	Materiál-otvorenie šatní FK TJ
1020201957 /	F 269	Firesystem, s.r.o.	21.07.20	04.08.20	29.07.20	1 658,20	Materiál a vybavenie pre DHZ z dotácie
0027796192 /	F 270	Orange Slovensko a.s.	12.07.20	31.07.20	29.07.20	44,46	Poplatky telefón +internet 072020
20200047 /	F 271	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.06.20	01.08.20	29.07.20	200,-	Právne služby 062020

Počet faktúr celkom: 30

27 461,39 €

Vyhotoval: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: