

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012019 /	F 1	Bibiána Lukáčová	15.12.18	15.01.19	15.01.19	1 784,-	Kroje FS Brezovičan-2.časť
8225088774 /	F 2	Slovak Telekom a.s.	07.01.19	23.01.19	21.01.19	23,71	T-COM poplatky telefón
20190003 /	F 3	JUDr.Jozef Krenický, advok	17.01.19	27.01.19	21.01.19	130,-	Právne služby 122018
8696832564 /	F 4	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	4,-	Plyn-voľný byt-2019
8696831812 /	F 5	SPP, a.s.	11.01.19	25.01.19	21.01.19	967,-	Plyn 012019-byty 88,394,526
0027796192 /	F 6	Orange Slovensko a.s.	12.01.19	30.01.19	24.01.19	45,50	Orange poplatky int.,telefó-FOTJ
2019020 /	F 7	SB SYSTEM, sro	16.01.19	31.01.19	24.01.19	193,54	Kontrola -poplachový systém-OcÚ
192701326 /	F 8	IFOsoft s.r.o.	15.01.19	29.01.19	24.01.19	66,72	Update programu MZDY 2019
2019002 /	F 9	Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ	16.01.19	04.02.19	24.01.19	460,-	Architekton. štúdia-interiér OcÚ-prizem.
2250002792 /	F 10	Východoslovenská energeti	03.01.19	04.02.19	04.02.19	1,39	El.energia 1/2019-526
191001051 /	F 11	IFOsoft s.r.o.	21.01.19	08.02.19	29.01.19	10,80	Inštalácia SW Mzdy,HDÚ,konverzia údajov
252019 /	F 12	Mesto Lipany	23.01.19	06.02.19	29.01.19	1 072,25	Príspevok na SÚ za 1.Q.2019
52019 /	F 13	Mesto Lipany	23.01.19	06.02.19		- 427,14	Vyúčtovanie príspevku za rok 2018
1900697 /	F 14	Slovgram	21.01.19	11.02.19	29.01.19	38,40	Odmeny za vysielanie v obec.rozhlase
2019009 /	F 15	Martin Bujňák - KAMEL	16.01.19	16.02.19	29.01.19	316,75	Montáž a demontáž vianoč.osvetlenia
20190108 /	F 16	ANNBUS, s.r.o.	05.01.19	08.02.19	29.01.19	80,-	Prepravné FS Brezovičan
72019 /	F 17	Gen Wood s.r.o.	25.01.19	01.02.19	30.01.19	238,39	Rezivo 0,903m3 á 220€
1186712434 /	F 18	Martinus, s.r.o.	28.01.19	28.01.19	30.01.19	8,50	Kniha pre MLK-Ako hovoriť
12019 /	F 19	Základná škola s MŠ	31.01.19	10.02.19	05.02.19	320,50	Strava HN -1,2.stupeň ZŠ 012019
22019 /	F 20	Základná škola s MŠ	31.01.19	10.02.19	05.02.19	316,54	Strava HN MŠ5-012019
52019 /	F 21	Základná škola s MŠ	31.01.19	10.02.19	05.02.19	46,70	Strava HN- réžia 012019
62019 /	F 22	Základná škola s MŠ	31.01.19	10.02.19	05.02.19	2,66	Strava HN-MŠ5-réžia 012019
Počet faktúr celkom: 22						5 700,21 €	
Vyhotovil: Eva Kraččíková			Kontroloval:			Schválil:	