

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32020 /	F 22	Mesto Lipany	27.01.20	10.02.20	14.02.20	- 604,49	Výúčtovnie-príspevok spol.úradovňa-2019
232020 /	F 23	Mesto Lipany	27.01.20	10.02.20	05.02.20	1 170,50	Príspevok SÚ Lipany na 1.Q.2020
8200009 /	F 24	ESPIK Group s.r.o.	30.01.20	13.02.20	05.02.20	7,20	Zber použitého oleja-012020
440200001 /	F 25	Správa a údržba ciest PSK	29.01.20	28.02.20	05.02.20	199,66	Posyp miestnych komunikácií
42020 /	F 26	Základná škola s MŠ	31.01.20	14.02.20	05.02.20	309,52	Strava HN-doplatok,1.2.sup.012020
12020 /	F 27	Základná škola s MŠ	31.01.20	14.02.20	05.02.20	4 684,88	Strava HN-012020,1.2.stup.,MŠ5
8687496032 /	F 28	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	17.02.20	48,-	Plyn -has.zbrojnica 022020
8687495339 /	F 29	SPP, a.s.	01.02.20	17.02.20	06.02.20	1 040,-	Plyn byty 88,394,526-022020
201001097 /	F 30	IFOsoft s.r.o.	27.01.20	14.02.20	06.02.20	12,-	Inštalácia SW mzdy na rok 2020
2250002792 /	F 31	Východoslovenská energeti	29.02.20	17.02.20	17.02.20	760,-	Elektrina-obecné budovy,byty-01-022020
042020 /	F 32	SONTY, s.r.o	31.01.20	15.02.20	06.02.20	186,30	Strava pracovníci OcÚ-012020
202014 /	F 33	Marek Sirotnák - počítačov	03.02.20	17.02.20	06.02.20	448,50	Reinštalácia počítačov-OcÚ-materiál
2020013 /	F 34	Marek Sirotnák - počítačov	03.02.20	17.02.20	06.02.20	414,-	Podpora a služby v oblasti IT
2020015 /	F 35	Marek Sirotnák - počítačov	03.02.20	17.02.20	06.02.20	47,92	Antivírusový program ESET NOD 32
20200003 /	F 36	Jozef Goliáš	03.02.20	17.02.20	11.02.20	596,-	Servis plyn.zar.po revízií-budovy,byty
20200002 /	F 37	Jozef Goliáš	03.02.20	17.02.20	11.02.20	1 200,-	Revízie Plyn.zariadení-budovy,byty-2020
8251805908 /	F 38	Slovak Telekom a.s.	31.01.20	18.02.20	11.02.20	40,81	Poplatky telefón-012020
200080 /	F 39	STAVEBNINY BOYSI sro	31.01.20	19.02.20	11.02.20	74,66	Stavebný materiál OcÚ
200059 /	F 40	STAVEBNINY BOYSI sro	31.01.20	15.02.20	11.02.20	1 770,83	Stavebný materiál-FK TJ,plyn.ohrievač
2290090415 /	F 41	Východoslovenská energeti	31.01.20	21.02.20	21.02.20	679,12	Elektrina -VO 012020
2290134479 /	F 42	Východoslovenská energeti	31.01.20	21.02.20	21.02.20	222,40	Elektrina OcÚ-012020
2290205317 /	F 43	Východoslovenská energeti	31.01.20	21.02.20	21.02.20	29,39	Elektrina byty 88-012020
2290175310 /	F 44	Východoslovenská energeti	31.01.20	21.02.20	21.02.20	58,-	Elektrina OcÚ-prízemie 012020
2020012 /	F 45	Vladimír Gladiš - Globus	05.02.20	19.02.20	11.02.20	99,20	Trofeje volejbalový turnaj,materiál
2201103477 /	F 46	SOZA	04.02.20	19.02.20	11.02.20	14,28	Autorská odmena SOZA
022020 /	F 47	Pavol Mihalík	11.02.20	25.02.20	17.02.20	3 823,-	Vodoinštal.a kúrenársky mat.-šatne FK TJ
8252930708 /	F 48	Slovak Telekom a.s.	07.02.20	24.02.20	17.02.20	23,72	Poplatky telefón 022020
1032000288 /	F 49	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.20	21.02.20	17.02.20	2 667,63	Vývoz VKK+prenájom KUKA nádob-012020
0012020 /	F 50	Ing. Darina Juricová	10.02.20	24.02.20	17.02.20	100,-	Vypracovanie rozpočtu-schodisko OcÚ
20200079 /	F 51	D-BAND servis, spol s.r.o.	07.02.20	14.02.20	17.02.20	19,80	Toner do kopírky-MLK
12020 /	F 52	Jaroslav Bujňák	10.02.20	25.02.20	17.02.20	130,-	Drevorezba-štatny znak-volby NR SR 2020
2201105537 /	F 53	SOZA	14.02.20	29.02.20	20.02.20	102,60	Autorská odmena SOZA
1032000326 /	F 54	Brantner Nova , s.r.o.	10.02.20	24.02.20	20.02.20	481,14	Vývoz VOK 012020
20200012 /	F 55	Jo-TEL. sro.	10.02.20	24.02.20	20.02.20	538,56	Štiepka OcÚ 10,2ton
20200118 /	F 56	LIM PO, s.r.o.	12.02.20	22.02.20	20.02.20	187,50	Tašky s potlačou-Výstup na Homólku
20200008 /	F 57	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.01.20	23.02.20	20.02.20	130,-	Právne služby-012020
202702175 /	F 58	IFOsoft s.r.o.	17.02.20	02.03.20	20.02.20	162,72	Progr.vybavenie-rok 2020
2020052 /	F 59	EKOS PLUS,s.r.o.	04.02.20	18.02.20	04.02.20	106,80	Poplatok konferencia Odpady 2020
0027796192 /	F 60	Orange Slovensko a.s.	12.02.20	01.03.20	27.02.20	46,74	Poplatky telefón+internet 022020
2008691 /	F 61	WebHouse. s.r.o.	21.02.20	24.02.20	20.02.20	14,28	Webhosting-doména obce
062020 /	F 62	SHR	10.02.20	28.02.20	27.02.20	494,28	Zimná údržba ciest
200022 /	F 63	Reklama M,s.r.o.	21.02.20	05.03.20	27.02.20	902,30	Plachty na prives a na konštrukciu
8200092 /	F 64	ESPIK Group s.r.o.	26.02.20	11.03.20	27.02.20	7,20	Zber použitého oleja 022020

Počet faktúr celkom: 43

23 446,95 €

Vyhotoval: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: