

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5570031250 /	F 68	IVES Košice	25.02.19	11.03.19	15.02.19	25,09	Aktualizácia programu IVES
82019 /	F 69	Základná škola s MŠ	28.02.19	10.03.19	04.03.19	225,76	Stravné HN -MŠ za 022019
92019 /	F 70	Základná škola s MŠ	28.02.19	10.03.19	04.03.19	189,21	Strava HN-MŠ za 022019
122019 /	F 71	Základná škola s MŠ	28.02.19	10.03.19	04.03.19	33,44	Režijné náklady HN ZŠ 022019
132019 /	F 72	Základná škola s MŠ	28.02.19	10.03.19	04.03.19	1,59	Režijné náklady strava HN -MŠ 022019
190031 /	F 73	Ján Budzák	24.02.19	03.03.19	04.03.19	699,-	Pobyt v doškofovacom zar.-8.2-10.2.2019
1/201910460 /	F 74	IKARO s.r.o.	21.02.19	07.03.19	04.03.19	171,60	Servis -kopírka K-M Bizhub C 220
242019 /	F 75	SONTY, s.r.o	28.02.19	15.03.19	06.03.19	161,85	Strava zamestnanci 022019
022019 /	F 76	Pavol Mihalík	04.03.19	18.03.19	06.03.19	630,-	Rozvod vody a odpadu-spoloč.sála OcÚ
201901 /	F 77	RAdoslav Lutz	04.03.19	04.04.19	06.03.19	14 290,-	Stav.práce-toalety spoločenská sála
8190072 /	F 78	ESPIK Group s.r.o.	26.02.19	12.03.19	06.03.19	7,20	Vývoz starého oleja
20190019 /	F 79	Jo-TEL. sro.	21.02.19	07.03.19	06.03.19	549,12	Štiepka OcÚ-10,4ton
20190208 /	F 80	ANNBUS, s.r.o.	24.02.19	20.03.19	07.03.19	60,-	Prepravné FOTJ Lipany
201902 /	F 81	RAdoslav Lutz	04.03.19	04.04.19	07.03.19	582,-	Stav.práce toalety-spoločenská sála
2019029 /	F 82	Marek Sirotnák - počítačov	04.03.19	19.03.19	07.03.19	76,-	Technická podpora a IT poradenstvo
190020 /	F 83	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	27.02.19	13.03.19	07.03.19	37,50	Batéria EL 2110A drezová-byt 526
8696885443 /	F 84	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	07.03.19	4,-	Plyn-voľný byt 526
8696884703 /	F 85	SPP, a.s.	01.03.19	15.03.19	07.03.19	933,-	Plyn byty 88,394,526 032019
1902000972 /	F 86	Slovenský futbalový zväz	01.03.19	15.03.19	05.03.19	19,10	Poplatky SFZ
201902 /	F 87	BORDON SK s.r.o.	08.03.19	15.03.19	12.03.19	4 985,-	Interiérové úpravy šatní ZŠ s MŠ
10190011 /	F 88	Katarína Bujňáková - KAM	28.02.19	14.03.19	12.03.19	41,22	Elektroinštalácia spoloč.sála OcÚ
2019004 /	F 89	Obec Torysa	27.02.19	13.03.19	12.03.19	70,-	Prenájom Avie obec Torysa + posyp.sol'
1901001666 /	F 90	Slovenský futbalový zväz	28.02.19	11.03.19	12.03.19	115,-	Polatky SFZ 022019
2019002 /	F 91	Združenie obcí hornej Tory	27.02.19	13.03.19	12.03.19	113,19	Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS
8228134145 /	F 92	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	12.03.19	45,35	Poplatky T-COM 022019
2019009 /	F 93	Obec Torysa	27.02.19	13.03.19	13.03.19	9,20	Prenájom avia -obec Torysa
1031900640 /	F 94	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.19	21.03.19	15.03.19	1 738,27	Vývoz VOK 022019
20190179 /	F 95	D-BAND servis, spol s.r.o.	08.03.19	15.03.19	15.03.19	36,-	Antivírusový systém NOD32-update 2019
190011 /	F 96	Bartolomej Smetana	27.02.19	14.03.19	15.03.19	1 728,-	Terénne úpravy verejných priestranstiev
190063 /	F 97	STAVEBNINY BOYSI sro	27.02.19	19.03.19	15.03.19	69,85	Stavebný materiál
1031900661 /	F 98	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.19	22.03.19	18.03.19	216,23	Vývoz VOK 022019
2019008 /	F 99	PETERMAN KLIMA,s.r.o.	08.03.19	22.03.19	18.03.19	1 609,87	Dodávka a montáž klimatizácie 1.etapa
2019007 /	F 100	PETERMAN KLIMA,s.r.o.	08.03.19	22.03.19	18.03.19	3 366,74	Dodanie a montáž vzduchotechnika 1.etapa
2019006 /	F 101	Jozef Lichvár	12.03.19	27.03.19	18.03.19	85,-	Balíčky MDŽ-čerpanie SF
2290175310 /	F 102	Východoslovenská energeti	28.02.19	25.03.19	25.03.19	46,87	Elektrina OcÚ-prízemie 022019
2290090415 /	F 103	Východoslovenská energeti	28.02.19	25.03.19	25.03.19	613,12	Elektrina -VO 022019
2290134479 /	F 104	Východoslovenská energeti	28.02.19	25.03.19	25.03.19	202,87	Elektrina OcÚ-022019
119029402 /	F 105	LE CHEQUE DEJEUNER sro	14.03.19	14.03.19	13.03.19	961,92	Stravenky 2.Q.2019 (256ks á 3,60€)
2290205317 /	F 106	Východoslovenská energeti	28.02.19	25.03.19	25.03.19	27,22	Elektrina 022019-byty 88
2019117 /	F 107	SB SYSTEM, sro	13.03.19	28.03.19	21.03.19	214,32	Servis poplašného zariadenia OcÚ
20190015 /	F 108	JUDr.Jozef Krenický, advok	14.03.19	24.03.19	21.03.19	130,-	Právne služby 022019
082019 /	F 109	SHR	21.02.19	18.03.19	21.03.19	324,-	Prevoz mater.,štiepky a terénne úpravy
8229175736 /	F 110	Slovak Telekom a.s.	07.03.19	25.03.19	21.03.19	27,36	Poplatky TCOM
1902002408 /	F 111	Slovenský futbalový zväz	22.03.19	05.04.19	25.03.19	9,10	Poplatky SFZ
19234 /	F 112	Sponka,s.r.o.,	21.03.19	28.03.19	26.03.19	36,-	Zošívачky pre OcÚ-3ks
0027796192 /	F 113	Orange Slovensko a.s.	12.03.19	30.03.19	26.03.19	45,78	Poplatky telefon,internet-FOTJ
20190764 /	F 114	Mária Kapallová- KAPAP	22.03.19	05.04.19	26.03.19	62,05	Kancelárske potreby OcÚ
10190003 /	F 115	Kamil Bujňák	25.03.19	08.04.19	28.03.19	348,60	Školské potreby -HN
10190002 /	F 116	Kamil Bujňák	25.03.19	08.04.19	28.03.19	35,-	Kanc.materiál-AČ 54PZ
2124873129 /	F 117	VVS a.s.	20.03.19	08.04.19	28.03.19	1 838,80	Vodné,stočné 1.Q.2019-OcÚ,byty
2124873014 /	F 118	VVS a.s.	20.03.19	08.04.19	28.03.19	34,34	Vodné,stočné 1.Q.19-Tkáč
2124873128 /	F 119	VVS a.s.	20.03.19	08.04.19	28.03.19	22,50	Vodné,stočné 1.Q.19- Kocúrek

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2124873013 /	F 120	VVS a.s.	20.03.19	08.04.19	28.03.19	27,24	Vodné,stočné 1.Q.19- Adamko
2124873015 /	F 121	VVS a.s.	20.03.19	08.04.19	28.03.19	587,46	Vodné,stočné 1.Q.19-ZŠ s MŠ
8190141 /	F 122	ESPIK Group s.r.o.	26.03.19	09.04.19	01.04.19	7,20	Vývoz BRO odpadu-požitý olej
2019050 /	F 123	Združenie obcí hornej Tory	20.03.19	03.04.19	01.04.19	100,-	Vložené za delegáta 30.snemu ZMOS
2019079 /	F 124	Združenie obcí hornej Tory	20.03.19	03.04.19	01.04.19	198,32	Fixné náklady BRO-PZP,Hav.poistenie
152019 /	F 125	Základná škola s MŠ	28.03.19	10.04.19	01.04.19	388,98	Strav HN-1,2stupeň ZŠ 032019
162019 /	F 126	Základná škola s MŠ	28.03.19	10.04.19	01.04.19	391,51	Strava HN MŠ5-032019
192019 /	F 127	Základná škola s MŠ	28.03.19	10.04.19	01.04.19	55,02	Strava HN-réžia 1,2 stupeň 032019
202019 /	F 128	Základná škola s MŠ	28.03.19	10.04.19	01.04.19	3,29	Strava HN-MŠ5-réžia 032019
2019008 /	F 129	ADAMKOVÁ Terézia	28.03.19	08.04.19	01.04.19	125,-	Kvety-deň učiteľov
20190304 /	F 130	ANNBUS, s.r.o.	26.03.19	08.04.19	01.04.19	60,-	Prepravné FOTJ-Jakubova Voľa
8600025107 /	F 131	SPP, a.s.	22.03.19	17.12.18	28.03.19	-4,-	Preplatok Plyn-byty 88,396,526
7214328792 /	F 132	SPP, a.s.	22.03.19	15.11.18	28.03.19	-4,-	Preplatok plyn byty 88,396,526-11/18
8400007365 /	F 133	SPP, a.s.	25.03.19	08.04.19		-5,98	Preplatok plyn voľný byt 526 10/18
Počet faktúr celkom: 66						39 834,27 €	
Vyhotoval: Eva Kraččíková			Kontroloval:		Schválil:		