

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
482019 /	F 483	Základná škola s MŠ	29.10.19	10.11.19	06.11.19	5 707,48	Strava HN-1,2.stup.,MŠ5-102019
512019 /	F 484	Základná škola s MŠ	29.10.19	10.11.19	06.11.19	370,52	Strava HN-1,2.stup.,MŠ5-doplatok 102019
2019109 /	F 485	Marek Sirotnák - počítačov	30.10.19	13.11.19	06.11.19	918,40	Dodanie počítača,monitorov a softveru
20191011 /	F 486	ANNBUS, s.r.o.	27.10.19	13.11.19	06.11.19	46,-	Prepravné FOTJ-Torysa
20191012 /	F 487	ANNBUS, s.r.o.	27.10.19	13.11.19	06.11.19	60,-	Prepravné FOTJ-Peč.Nová Ves
2019023 /	F 488	Jozef Lichvár	26.10.19	10.11.19	06.11.19	133,80	Brigáda na cintorine-potraviny a občers.
2250002792 /	F 489	Východoslovenská energeti	30.11.19	15.11.19	15.11.19	896,-	Elektrina-obecné budovy,byty-3.Q.2019
20191101 /	F 490	ANNBUS, s.r.o.	03.11.19	18.11.19	07.11.19	70,-	Prepravné FOTJ-Hermanovce
20191102 /	F 491	ANNBUS, s.r.o.	03.11.19	18.11.19	07.11.19	116,78	Prepravné FOTJ- Kokošovce
1901025806 /	F 492	Slovenský futbalový zväz	31.10.19	11.11.19	07.11.19	327,-	Poplatky SFZ 102019
1182019 /	F 493	SONTY, s.r.o	31.10.19	19.11.19	07.11.19	165,30	Strava pracovníci Ocu 102019
8697091539 /	F 494	SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	15.11.19	48,-	Plyn-HZ 112019
8697090720 /	F 495	SPP, a.s.	01.11.19	15.11.19	07.11.19	886,-	Plyn-byty88,394,526 112019
20190328 /	F 496	LIBET s.r.o	31.10.19	18.11.19	07.11.19	1 048,82	Betón-Has.zbrojnica
20190072 /	F 497	GEODUS, s.r.o.	30.10.19	30.11.19	07.11.19	130,-	Vytýčenie hraníc pozemku-BRKO
20190073 /	F 498	GEODUS, s.r.o.	30.10.19	30.11.19	07.11.19	290,-	Vytýčenie hraníc pozemku-Mlynský náhon
20190074 /	F 499	GEODUS, s.r.o.	30.10.19	30.11.19	07.11.19	150,-	Vytýč.hran.poz.- Kravcová,Sudimák,Bujňák
2019111 /	F 500	Marek Sirotnák - počítačov	06.11.19	20.11.19	12.11.19	119,-	Podpora a služby v oblasti IT
2019112 /	F 501	Marek Sirotnák - počítačov	06.11.19	20.11.19	12.11.19	65,76	Antivírusový program ESETNOD32-pre Ocu
1031904366 /	F 502	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.19	14.11.19	12.11.19	1 790,81	Vývoz VKK+nájom kuka nádob 102019
2125805441 /	F 503	VVS a.s.	31.10.19	21.11.19	12.11.19	1 037,04	Vodné,stočné obecné budovy,byty 9-10/19
8245156315 /	F 504	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	12.11.19	40,91	Poplatky telefón
2290134479 /	F 505	Východoslovenská energeti	31.10.19	22.11.19	22.11.19	146,02	Elektrina Ocu 102019
2290090415 /	F 506	Východoslovenská energeti	31.10.19	22.11.19	22.11.19	587,96	Elektrina-VO 102019
2290205317 /	F 507	Východoslovenská energeti	31.10.19	22.11.19	22.11.19	26,89	Elektrina 102019-byty 88
2290175310 /	F 508	Východoslovenská energeti	31.10.19	22.11.19	22.11.19	52,92	Elektrina 102019-prízemie Ocu
1911013 /	F 509	NAJ, s.r.o.	11.11.19	25.11.19	13.11.19	60,-	Výkon činnosti zodp. osoby-2.polrok 2019
20190073 /	F 510	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.10.19	22.11.19	18.11.19	130,-	Právne služby 102019
19111101 /	F 511	Ing. Anton Zaujec	11.11.19	21.11.19	18.11.19	40,-	Administrácia web-stránky
20191103 /	F 512	ANNBUS, s.r.o.	10.11.19	30.11.19	18.11.19	90,54	Prepravné FOTJ-Fričovce
2019018 /	F 513	NMOTION,s.r.o.	14.11.19	28.11.19	18.11.19	44,83	Tlač-plagát "Vešela ješiň"
201957 /	F 514	PANRA-KARPATIA sro	14.11.19	28.11.19	18.11.19	159,96	Náhr.diely do krovinorezov
2019027 /	F 515	Jozef Lichvár	09.11.19	29.11.19	21.11.19	69,70	Potraviny-ukončenie futbalovej sezóny
2019224 /	F 516	Združenie obcí hornej Tory	31.10.19	25.11.19	21.11.19	364,50	Práce BRO štiepkovačom-102019
1031904679 /	F 517	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.19	26.11.19	21.11.19	24,-	Vývoz nebezpečného odpadu a elektroodpad
1031904678 /	F 518	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.19	26.11.19	21.11.19	855,06	Vývoz VOK 102019
01506038 /	F 519	Swietelsky-Slovakia spol.s	31.10.19	15.12.19	22.11.19	49 432,96	Stav.práce-Rekonš.cesty-prieťah námestia
1911035 /	F 520	Ekoprim s.r.o.	15.11.19	29.11.19	21.11.19	956,94	Dodanie a doprava kamenivo na cestu
8246252243 /	F 521	Slovak Telekom a.s.	07.11.19	25.11.19	21.11.19	23,72	Poplatky-mobil-102019
0027796192 /	F 522	Orange Slovensko a.s.	12.11.19	30.11.19	26.11.19	45,18	Poplatky telefón+internet 102019
190896 /	F 523	AGRO BILLY sr.o.	22.11.19	06.12.19	26.11.19	1 220,-	Nákup posypov. zariadenie a zimnú údržbu
2019028 /	F 524	Jozef Lichvár	22.11.19	07.12.19	26.11.19	45,-	Balíčky-na MDM-čerpanie SF
2019111 /	F 525	Adrian Bekeč	21.11.19	30.11.19	29.11.19	480,-	Betonárske práce-HZ v obci Brezovica
112019 /	F 526	Miroslav Kľoc	20.11.19	09.12.19	29.11.19	2 375,-	Výroba a dodanie regálov do knižn.-15ks
8190765 /	F 527	ESPIK Group s.r.o.	27.11.19	11.12.19	29.11.19	7,20	Vývoz starého oleja 112019
032019 /	F 528	ANGOS s.r.o	12.11.19	15.11.19	29.11.19	92,40	Cukrarske výrobky-vesela jesin

Počet faktúr celkom: 46

71 748,40 €

Výhotovil: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: