

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8200262 / | F 162 | ESPIK Group s.r.o. | 30.04.20 | 14.05.20 | 05.05.20 | 7,20 | Zber použitého oleja |
| 52020 / | F 163 | Miroslav Kľoc | 23.04.20 | 12.05.20 | 05.05.20 | 1 070,- | Vitríny-šatne Fk TJ |
| 200457 / | F 164 | STAVEBNINY BOYSI sro | 17.04.20 | 01.05.20 | 05.05.20 | 774,89 | Stavebný materiál šatne FK TJ |
| 2250002792 / | F 165 | Východoslovenská energeti | 31.05.20 | 15.05.20 | 15.05.20 | 614,- | Energia-obecné budovy,byty-3-5/2020 |
| 302020 / | F 166 | SONTY, s.r.o | 30.04.20 | 15.05.20 | 05.05.20 | 196,65 | Strava pracovníci OcuÚ 042020 |
| 2020021 / | F 167 | Martin Bujňák - KAMEL | 29.04.20 | 13.05.20 | 07.05.20 | 1 029,10 | Oprava a rozšírenie obecného rozhlasu |
| 8697272225 / | F 168 | SPP, a.s. | 01.05.20 | 15.05.20 | 07.05.20 | 718,- | Plyn byty 88,394,526 052020 |
| 8697272915 / | F 169 | SPP, a.s. | 01.05.20 | 15.05.20 | 15.05.20 | 48,- | Plyn HZ-052020 |
| 1032001454 / | F 170 | Brantner Nova , s.r.o. | 29.04.20 | 13.05.20 | 07.05.20 | 1 981,15 | Vývoz VKK+nájom kuka nádob |
| 2020079 / | F 171 | TELMAR | 15.04.20 | 06.05.20 | 11.05.20 | 203,40 | Solár.zariadenie ihrisko-skúška,zaučenie |
| 20200073 / | F 172 | LIBET s.r.o | 27.04.20 | 19.05.20 | 11.05.20 | 334,20 | Betón-ihrisko FK TJ |
| 8258596602 / | F 173 | Slovak Telekom a.s. | 30.04.20 | 18.05.20 | 11.05.20 | 40,24 | Poplatky telefón-042020 |
| 200524 / | F 174 | STAVEBNINY BOYSI sro | 30.04.20 | 15.05.20 | 15.05.20 | 2 249,88 | Materiál-šatne FK TJ |
| 2290205317 / | F 175 | Východoslovenská energeti | 30.04.20 | 25.05.20 | 25.05.20 | 28,45 | Energie -byty 88 042020 |
| 2290134479 / | F 176 | Východoslovenská energeti | 30.04.20 | 25.05.20 | 25.05.20 | 150,32 | Energia OcuÚ-042020 |
| 2290175310 / | F 177 | Východoslovenská energeti | 30.04.20 | 25.05.20 | 25.05.20 | 38,98 | Energia OcuÚ-prízemie 042020 |
| 2290261296 / | F 178 | Východoslovenská energeti | 30.04.20 | 25.05.20 | 25.05.20 | 27,14 | Elektrina budova 102-múzeum-042020 |
| 202010997 / | F 179 | IKARO s.r.o. | 04.05.20 | 14.05.20 | 13.05.20 | 441,74 | Oprava tlačiarne OcuÚ |
| 7112021268 / | F 180 | Východoslov. distribučná | 11.05.20 | 04.05.20 | 30.04.20 | 595,51 | Poplatok pripojenie NN siete-3x25A/3f |
| 2020227 / | F 181 | SB SYSTEM, sro | 06.05.20 | 21.05.20 | 13.05.20 | 1 952,95 | Zabezpečovací systém -budova OcuÚ |
| 0020009 / | F 182 | ADAMKOVÁ Terézia | 12.05.20 | 20.05.20 | 13.05.20 | 100,- | Črepníky a zemina centrum obce |
| 20200032 / | F 183 | JUDr.Jozef Krenický, advok | 30.04.20 | 23.05.20 | 15.05.20 | 130,- | Právne služby 042020 |
| 1032001682 / | F 184 | Brantner Nova , s.r.o. | 30.04.20 | 27.05.20 | 20.05.20 | 1 046,94 | Vývoz VOK 042020 |
| 2005013 / | F 185 | NAJ, s.r.o. | 15.05.20 | 29.05.20 | 20.05.20 | 60,- | Zabezpečenie výkonu zodp.osoby-1-6/2020 |
| 8259734111 / | F 186 | Slovak Telekom a.s. | 07.05.20 | 25.05.20 | 20.05.20 | 23,72 | Poplatky telefón 042020 |
| 2020036 / | F 187 | Združenie obcí hornej Tory | 30.04.20 | 21.05.20 | 20.05.20 | 243,- | práce štiepkovačom BRO 042020 |
| 1032001709 / | F 188 | Brantner Nova , s.r.o. | 29.04.20 | 28.05.20 | 21.05.20 | 25,60 | Vývoz elektroodpadu 042020 |
| 2290090415 / | F 189 | Východoslovenská energeti | 30.04.20 | 25.05.20 | 25.05.20 | 443,35 | Elektrina -VO 042020 |
| 168803 / | F 190 | PORADCA s.r.o. | 13.05.20 | 18.05.20 | 18.05.20 | 33,60 | Aktualizácie-znenia zákonov 2020 |
| 32020 / | F 191 | Róbert Križalkovič | 18.05.20 | 01.06.20 | 27.05.20 | 2 855,- | Dodanie-stolárske prvky-schodisko OcuÚ |
| 0027796192 / | F 192 | Orange Slovensko a.s. | 14.05.20 | 31.05.20 | 27.05.20 | 48,42 | Poplatky telefón+internet |
| 025120 / | F 193 | JK RACIO, s.r.o. | 20.05.20 | 03.06.20 | 27.05.20 | 616,20 | Dodanie a dovoz kameniva-ihrisko |
| 8200246 / | F 194 | ESPIK Group s.r.o. | 25.05.20 | 08.06.20 | 27.05.20 | 7,20 | Zber použitého oleja 052020 |
| 200629 / | F 195 | STAVEBNINY BOYSI sro | 07.05.20 | 30.05.20 | 27.05.20 | 231,24 | Stavebný materiál-šatne FK TJ |
| 1032001796 / | F 196 | Brantner Nova , s.r.o. | 11.05.20 | 03.06.20 | 01.06.20 | 61,10 | Vývoz nebezpečného odpadu |
| 162020 / | F 197 | Základná škola s MŠ | 26.05.20 | 06.06.20 | 01.06.20 | 530,40 | Nákl.na škodu sklad.zásob-vyhl.kríz.sit. |

Počet faktúr celkom: 36

18 957,57 €

Vyhotovil: Eva Krafciková

Kontroloval:

Schválil: