

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52020 /	F 1	Lukáš Válek	12.01.20	26.01.20	17.01.20	3 264,58	Oprava čerpadla PS pre DHZ
12020 /	F 2	Gen Wood s.r.o.	10.01.20	17.01.20	21.01.20	4 313,64	Rezivo pre štne FOTJ
10200001 /	F 3	Kamil Bujňák	03.01.20	27.01.20	20.01.20	53,21	OOPP -dobrovolnícka cinnost-Ledvakova
8648746483 /	F 4	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	24.01.20	48,-	Plyn HZ-012020
8648745738 /	F 5	SPP, a.s.	10.01.20	24.01.20	22.01.20	1 052,-	Plyn byty 88,394,526 -012020
8250686970 /	F 6	Slovak Telekom a.s.	07.01.20	23.01.20	22.01.20	23,72	Poplatky telefon 012020
1020200105 /	F 7	Firesystem, s.r.o.	17.01.20	31.01.20	20.01.20	175,-	Matriál DHZ-košeľa,klobúk-3ks
200001 /	F 8	Stolarik Jozef	14.01.20	28.01.20	22.01.20	4 523,96	Okná-šatne FOTJ
8463453200 /	F 9	SPP, a.s.	14.01.20	28.01.20	06.02.20	98,90	Vyučtovanie plyn r.2019-HZ
2020210103 /	F 10	ENAU,s.r.o.	21.01.20	04.02.20	22.01.20	72,-	PD-rozšírenie verej.vodovodu-dotlač
0092020 /	F 11	TD,s.r.o.	20.01.20	27.01.20	22.01.20	180,-	Ročný príspevok-odchyt psov
0027796192 /	F 12	Orange Slovensko a.s.	12.01.20	30.01.20	27.01.20	45,06	Poplatky telefon+internet
2020002 /	F 13	Združenie obcí hornej Tory	14.01.20	28.01.20	27.01.20	1 713,-	4lenský príspevok ZOHT na rok 2020
382019 /	F 14	SHR	31.12.19	28.01.20	27.01.20	167,71	Zimná údržba ciest
202701247 /	F 15	IFOsoft s.r.o.	20.01.20	03.02.20	27.01.20	66,72	Update programového vybavenia-mzdy
2001012 /	F 16	Ekoprim s.r.o.	15.01.20	29.01.20	27.01.20	164,-	Dodanie kameniva
2020002 /	F 17	ADAMKOVÁ Terézia	27.01.20	15.02.20	30.01.20	29,-	Darčekový kôš a kvety-tombola ples poľov
2020001 /	F 18	Jozef Lichvár	24.01.20	11.02.20	30.01.20	108,70	Mater.-volej.turnaj-O pohár starostu obc
20200210 /	F 19	Mária Kapallová- KAPAP	27.01.20	10.02.20	30.01.20	80,28	kancelársky materiál pre OcÚ
200005 /	F 20	STAVEBNINY BOYSI sro	13.01.20	29.01.20	30.01.20	792,88	Materiál na šatne FOTJ
20200133 /	F 21	HRD Slovakia s.r.o.	30.01.20	14.02.20	31.01.20	300,43	Obrusy HT A32,A162,HT Z798-biele-32ks

Počet faktúr celkom: 21

17 272,79 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: