

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90700680001 /	F 307	EUROVIA SK, a.s.	27.08.20	25.11.20		61 684,76	Asfaltovanie-MK-Sontág-Merta,areál ZŠ
8200607 /	F 308	ESPIK Group s.r.o.	31.08.20	14.09.20	04.09.20	7,20	Zber použitého oleja 082020
9700024923 /	F 309	VVS a.s.	24.08.20	14.09.20	04.09.20	82,28	Rozbor vzoriek vody-šatne FK TJ
762020 /	F 310	SONTY, s.r.o	31.08.20	17.09.20	04.09.20	200,10	Strava pracovníci OcÚ 082020
8687705642 /	F 311	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	16.09.20	48,-	Plyn HZ-092020
8687705000 /	F 312	SPP, a.s.	01.09.20	16.09.20	04.09.20	703,-	Plyn -obecné budovy,byty 092020
1032003226 /	F 313	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.20	14.09.20	14.09.20	1 907,15	Vývoz VKK +nájom kuka nádob 082020
20200802 /	F 314	BDV Trade, s r.o.	17.08.20	17.10.20	17.09.20	55 778,40	Nábytok-projekt"Skvalit.vzdeláv.v ZŠ s M
200005 /	F 315	Stamones, s.r.o.	07.09.20	07.10.20	11.09.20	28 857,92	Spevnené plochy Brezovica-chodníky
2020017 /	F 316	Jozef Lichvár	05.09.20	22.09.20	14.09.20	293,43	Materiál-občerstvenie-súťaž DHZ
2290205317 /	F 317	Východoslovenská energeti	31.08.20	22.09.20	22.09.20	26,57	Elektrina-byty 88-082020
2290134479 /	F 318	Východoslovenská energeti	31.08.20	22.09.20	22.09.20	134,18	Elektrina-OcÚ 082020
2290175310 /	F 319	Východoslovenská energeti	31.08.20	22.09.20	22.09.20	59,47	Elektrina-prízemie OcÚ 082020
120083419 /	F 320	LE CHEQUE DEJEUNER sro	07.09.20	07.09.20	04.09.20	1 099,88	Stravné lístky-4.Q.2020
2290261296 /	F 321	Východoslovenská energeti	31.08.20	22.09.20	22.09.20	32,30	Elektrina-Múzeum 102-082020
2290090415 /	F 322	Východoslovenská energeti	31.08.20	22.09.20	22.09.20	437,75	Elektrina VO 082020
10200029 /	F 323	Kamil Bujňák	03.09.20	17.09.20	14.09.20	61,40	Materiál-súťaž DHZ OHL
20200803 /	F 324	ANNBUS, s.r.o.	31.08.20	14.09.20	14.09.20	150,-	Preprava dôchodcov -výlet Blažov
7200076 /	F 325	Sanita a technika	06.09.20	20.09.20	14.09.20	66,66	Prenájom-mobilné WC-súťaž DHZ OHL
8267712198 /	F 326	Slovak Telekom a.s.	31.08.20	18.09.20	14.09.20	40,34	Poplatky telefón 082020
20200207 /	F 327	LIBET s.r.o	27.08.20	21.09.20	14.09.20	18,48	Kamenivo-cintorín
1032003408 /	F 328	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.20	22.09.20	18.09.20	1 106,77	Vývoz VOK-082020+zákonný poplatok
201311 /	F 329	STAVEBNINY BOYSI sro	31.08.20	14.09.20	18.09.20	85,-	Nájom vibračná doska, vrtacie kladivo
8267852917 /	F 330	Slovak Telekom a.s.	07.09.20	23.09.20	18.09.20	23,72	Poplatky telefon 082020
200006 /	F 331	Stamones, s.r.o.	07.09.20	07.10.20	18.09.20	1 135,10	Oprava chodníkov-práce navyiac
2020252 /	F 332	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	07.09.20	23.09.20	18.09.20	30,-	Kontrola a čistenie komína-kotolňa OcÚ
2020099 /	F 333	APS Servis, s.r.o.	08.09.20	29.09.20	18.09.20	186,-	Oprava chladiaceho boxu-dom smútku
2020467 /	F 334	SB SYSTEM, sro	10.09.20	01.10.20	24.09.20	3 400,-	Kamerový systém- Ihrisko Brezovica
0027796192 /	F 335	Orange Slovensko a.s.	14.09.20	01.10.20	24.09.20	44,58	Poplatky telefón+internet 092020
09200012 /	F 336	MJ projekt, s.r.o.	21.09.20	05.10.20	24.09.20	126,-	Vytýčenie stavby pred realizáciou
20090159 /	F 337	CBS spol, sro	14.09.20	28.09.20	24.09.20	1 155,-	Knihy-Sabinov a okolie-70 ks
20202186 /	F 338	Mária Kapallová- KAPAP	21.09.20	05.10.20	24.09.20	99,14	Kancelársky materiál-OcÚ
440200009 /	F 339	Správa a údržba ciest PSK	11.09.20	11.10.20	29.09.20	1 367,06	Pokladka asfaltu-cesta Ihrisko
52001516 /	F 340	EUROGASTROP,s r.o.	24.09.20	08.10.20	25.09.20	162,76	Kompótové misky,tácky a podnosy
852020 /	F 341	SONTY, s.r.o	15.09.20	10.10.20	29.09.20	30,20	Občerstvenie-otvorenie tribúny-Ihrisko
20200057 /	F 342	Ing. Pavol Dulín, s.r.o.	21.09.20	21.10.20	29.09.20	340,-	GP -šatne,adresný bod-kolaudačné rozh.
Počet faktúr celkom: <b>36</b>						<b>160 980,60 €</b>	
Vyhotovil: Eva Krafciková			Kontroloval:		Schválil:		