

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Dátum tlače: 13.12.2019 13:12:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2125663263 /	F 438	VVS a.s.	19.09.19	11.10.19	03.10.19	2 358,90	Vodné,stočné 3.Q.2019-obecné budovy,byty
8190593 /	F 439	ESPIK Group s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	7,20	Zber použitého oleja 092019
432019 /	F 440	Základná škola s MŠ	30.09.19	10.10.19	03.10.19	5 447,80	Strava HN-MŠ,1.,2.stupeň 092019
462019 /	F 441	Základná škola s MŠ	30.09.19	10.10.19	03.10.19	350,60	Strava HN-doplatok-MŠ,1.2.stupeň 092019
20190907 /	F 442	ANNBUS, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	103,-	Prepravné FOTJ Svinia
20190908 /	F 443	ANNBUS, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	70,-	Prepravné FOTJ Gregorovce
20190909 /	F 444	ANNBUS, s.r.o.	30.09.19	14.10.19	03.10.19	136,13	prepravné FOTJ Žehňa
1901024151 /	F 445	Slovenský futbalový zväz	30.09.19	10.10.19	04.10.19	386,-	Poplatky SFZ 092019
190363 /	F 446	RACIOTHERM,s.r.o.	17.09.19	01.10.19	04.10.19	95,66	Oprava kotla-bytovka 526
8697065953 /	F 447	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	04.10.19	48,-	Plyn Has.zbrojnica- 102019
8697065091 /	F 448	SPP, a.s.	01.10.19	15.10.19	04.10.19	759,-	Plyn-byty88,526,394-102019
1012019 /	F 449	Peter MERTA	01.10.19	31.10.19	04.10.19	100,-	Zrezanie stromu -okolo rieky Torysa
20190260 /	F 450	LIBET s.r.o	18.09.19	15.10.19	04.10.19	8,64	Kamenivo na cintorín-pomník nenar.detom
190271 /	F 451	GLAstav s.r.o.	16.09.19	14.10.19	04.10.19	624,43	Elektroinštalačný materiál-pož.zbrojnica
190272 /	F 452	GLAstav s.r.o.	17.09.19	14.10.19	04.10.19	96,02	Elektromateriál-spoloč.sála
2019106 /	F 453	Marek Sirotnák - počítačov	16.09.19	18.10.19	10.10.19	36,-	Podpora a služby v oblasti IT
322019 /	F 454	HERZ -JH s.r.o.	04.10.19	18.10.19	10.10.19	390,-	Odborná skúška el.zariadení-Has.zbrojn.
1031903982 /	F 455	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.19	16.10.19	10.10.19	1 785,08	Vývoz VOK+prenájom kuka nádob 092019
1072019 /	F 456	SONTY, s.r.o	30.09.19	16.10.19	10.10.19	138,45	Strava pracovníci OcÚ 092019
20192375 /	F 457	Mária Kapallová- KAPAP	07.10.19	21.10.19	10.10.19	40,07	Kancelárske potreby OcÚ
8242931665 /	F 458	Slovak Telekom a.s.	30.09.19	18.10.19	11.10.19	40,24	Poplatky telefón 092019
2290090415 /	F 459	Východoslovenská energeti	30.09.19	20.10.19	20.10.19	503,44	Elektrina VO 092019
2290175310 /	F 460	Východoslovenská energeti	30.09.19	22.10.19	20.10.19	62,30	Elektrina 092019-OcÚ prízemie
2290205317 /	F 461	Východoslovenská energeti	30.09.19	22.10.19	20.10.19	25,97	Elektrina-byty 88 092019
2290134479 /	F 462	Východoslovenská energeti	30.09.19	22.10.19	20.10.19	115,08	Elektrina OcÚ 092019
20191004 /	F 463	ANNBUS, s.r.o.	05.10.19	21.10.19	11.10.19	118,93	Prepravné FOTJ Hrabkov
20191005 /	F 464	ANNBUS, s.r.o.	06.10.19	22.10.19	11.10.19	70,-	Prepravné FOTJ Jakubovany
190444 /	F 465	STAVEBNINY BOYSI sro	24.09.19	15.10.19	11.10.19	24,67	Napínací drôt, Výstražná páska
2019166 /	F 466	STAVOPROJEKT, s.r.o.	08.10.19	22.10.19	11.10.19	63,-	Reprografické práce-kopírovanie PD
20190121 /	F 467	Jo-TEL. sro.	30.09.19	14.10.19	17.10.19	528,-	Štiepka pre OcÚ-10ton
20190067 /	F 468	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.09.19	24.10.19	17.10.19	130,-	Právne služby 092019
1031904141 /	F 469	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.19	23.10.19	17.10.19	422,90	Vývoz VOK 092019
1542019 /	F 470	Mesto Lipany	10.10.19	24.10.19	17.10.19	1 286,13	Spoločná úradovňa-príspevok 4.Q.2019
20191002 /	F 471	Ing. Jakub Cuprák-JAVIZ	15.10.19	22.10.19	17.10.19	260,-	Architektonická štúdia-námestie Brezovic
8244019938 /	F 472	Slovak Telekom a.s.	07.10.19	23.10.19	22.10.19	23,72	Poplatky TCOM- 092019
20191008 /	F 473	ANNBUS, s.r.o.	12.10.19	29.10.19	22.10.19	101,29	Prepravné FOTJ-Prešov
2019097 /	F 474	RAVENS AD,s.r.o.	18.10.19	25.10.19	22.10.19	315,40	Reklamné predmety+tabuľa HZ
0027796192 /	F 475	Orange Slovensko a.s.	12.10.19	30.10.19	28.10.19	44,46	Poplatky telefón+internet
082019 /	F 476	ANGEL-STAV,s.r.o.	18.10.19	01.11.19	28.10.19	12 588,20	Stav.práce-oprava chodníkov-námestie
20191009 /	F 477	ANNBUS, s.r.o.	20.10.19	06.11.19	28.10.19	134,61	Prepravné FOTJ-Hrabkov
2019161082 /	F 478	ENAU,s.r.o.	16.10.19	30.10.19	28.10.19	480,-	PD-rozšírenie verejn.vodovodu-č.p.699
33050459 /	F 479	KYBEROS Group, s.r.o.	22.10.19	05.11.19	23.10.19	394,73	Knihy MLK z dotácie
8190679 /	F 480	ESPIK Group s.r.o.	29.10.19	12.11.19	31.10.19	7,20	Zber starého oleja 102019
1172019 /	F 481	SONTY, s.r.o	17.10.19	06.11.19	31.10.19	199,60	Občerstvenie -KD-mesiac účty k starším
10190025 /	F 482	Kamil Bujňák	29.10.19	12.11.19	31.10.19	298,80	Školsképomôcky-hmotná núdza-1.polrok

Počet faktúr celkom: 45

31 219,65 €

Vyhotovil: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: