

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 14.06.2017 14:04:04

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
132017 /	F 143	Základná škola s MŠ	28.04.17	10.05.17	03.05.17	347,05	Strava HN 042017
362017 /	F 144	Peter Sontág	28.04.17	13.05.17	03.05.17	70,15	Stravovanie pracovníci 042017
291700136 /	F 145	Blachotrapez	02.05.17	04.05.17	03.05.17	27,40	Hladký plech - ku Kvašnej vode
18100301 /	F 146	HERZ, spol.s.r.o.	27.04.17	11.05.17	03.05.17	316,80	Servisná prehliadka kotla v kotolni OcÚ
58216 /	F 147	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	27.04.17	02.05.17	02.05.17	1 185,28	Termodrevo borovica - na fasádu OcÚ
170039 /	F 148	Intercolor s.r.o.	27.04.17	11.05.17	03.05.17	168,41	Náter na drevo - fasáda OcÚ
37020493005 /	F 149	QBW Insurance Europe Limit	24.04.17	10.05.17	03.05.17	72,90	Skupinové úrazové poistenie členov DHZ
30817 /	F 150	UNISTAV s.r.o.	02.05.17	02.05.17	02.05.17	101,-	Zvodova rúra
20170406 /	F 151	ANNBUS, s.r.o.	22.04.17	11.05.17	03.05.17	60,-	Preprava FOTJ - P.N.Ves
20170501 /	F 152	ANNBUS, s.r.o.	29.04.17	16.05.17	03.05.17	70,-	Preprava FOTJ - Jarovnice
20170502 /	F 153	ANNBUS, s.r.o.	30.04.17	16.05.17	03.05.17	114,97	Preprava FOTJ - Záborske
20170503 /	F 154	ANNBUS, s.r.o.	30.04.17	16.05.17	03.05.17	119,78	Preprava FOTJ - Víťaz
170481 /	F 155	BRAKON s.r.o.	02.05.17	16.05.17	03.05.17	85,27	Pracovné rukavice
170020 /	F 156	KOD STAV, s.r.o.	28.04.17	05.05.17	03.05.17	137,98	Umelá tráva BELIZE - FOTJ
20171014 /	F 157	Mária Kapallová- KAPAP	27.04.17	11.05.17	03.05.17	71,89	Kancelárske potreby OcÚ
1701003998 /	F 158	Slovenský futbalový zväz	30.04.17	10.05.17	03.05.17	86,-	Poplatky SFZ 042017
7238898419 /	F 159	SPP, a.s.	01.05.17	15.05.17	09.05.17	626,-	Plyn za 052017
117000266 /	F 160	GARDEN TECHNIK s.r.o.	04.05.17	15.05.17	09.05.17	3 149,90	Traktor CUB CADET - kosačka
171092 /	F 161	HT SH, sro.	28.04.17	13.05.17	09.05.17	482,40	Hlina a kamenivo - detské ihrisko FOTJ
1372017 /	F 162	Vladimír JÁNOŠ-REHAP	28.04.17	12.05.17	09.05.17	108,24	Réviza, servis has.prístrojov OcÚ,DS,FOTJ
8817 /	F 163	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	02.05.17	17.05.17	09.05.17	24,-	Kontrola a čistenie komína OcÚ 59
170195 /	F 164	RACIOTHERM,s.r.o.	15.04.17	11.05.17	09.05.17	62,40	Oprava plyn.kotla - byt 394 M.Jacko
072017 /	F 165	František RAKÁŠ	09.05.17	14.05.17	12.05.17	1 982,-	Stavebné práce podľa potrieb obce
20170025 /	F 166	BETON GARONE s.r.o.	25.04.17	17.05.17	15.05.17	40,20	Kamenivo k bytovke 526
20170077 /	F 167	LIBET s.r.o	28.04.17	16.05.17	15.05.17	541,20	Betón a kamenivo
1031701327 /	F 168	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.17	17.05.17	15.05.17	233,01	Vývoz VOK 042017
1031701336 /	F 169	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.17	17.05.17	15.05.17	1 676,09	Vývok TKO 042017
812017 /	F 170	Mesto Lipany	03.05.17	17.05.17	15.05.17	776,50	Spoločná úradovňa SU Lipany 2.Q.2017
6795997068 /	F 171	Slovak Telekom a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	72,14	T-com poplatky - internet, telefón
20170010 /	F 172	ADAMKOVÁ Terézia	12.05.17	28.05.17	15.05.17	92,-	Oprava skalky pred OcÚ + nové kvety
170099 /	F 173	STAVEBNINY BOYSI sro	28.04.17	15.05.17	15.05.17	990,22	Stavebný materiál na údržbu
20170505 /	F 174	ANNBUS, s.r.o.	06.05.17	23.05.17	17.05.17	70,-	Preprava FOTJ - Jakubovany
20170507 /	F 175	ANNBUS, s.r.o.	08.05.17	26.05.17	17.05.17	70,-	Preprava FOTJ - Š.Michaľany
10170026 /	F 176	Katarína Bujňáková - KAM	28.04.17	19.05.17	17.05.17	8,82	Elektro-materiál - OcÚ
20170098 /	F 177	LIBET s.r.o	05.05.17	25.05.17	17.05.17	505,50	Betón a kamenivo
1012017 /	F 178	Mesto Lipany	11.05.17	25.05.17	17.05.17	219,60	Podujatie pre učiteľov "Náš učiteľ..."
20170644 /	F 179	3b, s.r.o.	10.05.17	17.05.17	17.05.17	92,60	Štucne a nosič fľaš pre FOTJ
20170040 /	F 180	JUDr.Jozef Krenický, advok	10.05.17	20.05.17	17.05.17	130,-	Právne služby 042017
170171 /	F 181	ESPIK Group s.r.o.	30.04.17	24.05.17	19.05.17	7,20	Vývoz použitého oleja 042017
1031701580 /	F 182	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.17	25.05.17	19.05.17	168,56	VÝVOZ VOK 042017
7498845451 /	F 183	Východoslovenská energeti	31.05.17	15.05.17	15.05.17	435,-	Elektrina obecné budovy 052017
362017 /	F 184	Urbárska spoločnosť	05.05.17	25.05.17	17.05.17	32,-	Palivové drevo na vatru
3415731170 /	F 185	Slovak Telekom a.s.	07.05.17	23.05.17	19.05.17	24,31	Poplatky T-com - telefón
72930142807 /	F 186	Východoslovenská energeti	30.04.17	22.05.17	22.05.17	- 254,40	Elektrina VO 042017 - preplatok
7293012808 /	F 187	Východoslovenská energeti	30.04.17	22.05.17	22.05.17	-39,40	Elektrina OcÚ 042017 - preplatok
2192017 /	F 188	Život a zdravie	18.05.17	01.06.17	19.05.17	55,-	Knihy pre MLK
2017116 /	F 189	Združenie obcí hornej Tory	12.05.17	26.05.17	23.05.17	303,60	Práce BRO - traktorom 042017
167035 /	F 190	PEhAES , a.s.	19.05.17	02.06.17	23.05.17	651,70	Oprava plošiny AVIA
2391053042 /	F 191	Orange Slovensko a.s.	12.05.17	30.05.17	23.05.17	46,81	Orange - telefón,internet FOTJ
082017 /	F 192	František RAKÁŠ	24.05.17	26.05.17	25.05.17	1 131,50	Stavebné práce pri ihrisku - chodník
1031701650 /	F 193	Brantner Nova , s.r.o.	03.05.17	02.06.17	26.05.17	39,84	Vývoz NO a elektroodpadu 052017
171116 /	F 194	HT SH, sro.	17.05.17	06.06.17	26.05.17	417,25	Kamenivo a zemina

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170516 /	F 195	Ekoprim s.r.o.	05.05.17	01.06.17	26.05.17	315,12	Kamenivo - ulička Bobaľovec
20170003 /	F 196	OPL s.r.o.	22.05.17	21.06.17	30.05.17	24 993,84	Stavebné práce - fasada OcU
20170509 /	F 197	ANNBUS, s.r.o.	19.05.17	05.06.17	29.05.17	105,81	Preprava FOTJ - Prešov
20170510 /	F 198	ANNBUS, s.r.o.	21.05.17	05.06.17	29.05.17	60,-	Preprava FOTJ - K.Luka
7106053708 /	F 199	SPP, a.s.	23.05.17	06.06.17	29.05.17	4,-	Plyn 052017 - voľný byty 526
170040 /	F 200	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	22.05.17	07.06.17	30.05.17	150,50	Vodoinštal.materiál - na údržbu budov
170428 /	F 201	REKLAMA, s.r.o.	23.05.17	10.06.17	31.05.17	2 362,80	Informačné tabule na budovu OcÚ
20170121 /	F 202	LIBET s.r.o	17.05.17	06.06.17	31.05.17	990,11	Betón a kamenivo
122017 /	F 203	SHR	15.05.17	09.06.17	31.05.17	156,91	Terénne úpravy - ul.Bobaľovec, ihrisko
52017 /	F 204	Kamil Bujňák	03.05.17	31.05.17	31.05.17	55,-	Prac.odev a prac.pomôcky - AČ54PZ
Počet faktúr celkom: 62						47 200,76 €	
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:			Schválil:	