

Dátum tlače: 15.02.2024 11:11:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20233033 / F	466	PRODOSING s.r.o.	29.11.23	13.12.23	05.12.23	120,-	Tech.výpomoc-projekt-Most ku kaštieľu
1532304583 / F	467	Brantner Nova , s.r.o.	22.11.23	06.12.23	05.12.23	435,19	Vývoz NO
2023039 / F	468	Terézia Adamková	30.11.23	13.12.23	05.12.23	80,-	Vianočná výzdoba pred OcÚ
2330181 / F	469	Pártystany-Jičín, s.r.o.	30.11.23	15.12.23	05.12.23	1 327,90	Stan pre OcÚ 6x12m
20230056 / F	470	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.11.23	14.12.23	07.12.23	130,-	Právne služby 112023
230718 / F	471	GLAstav s.r.o.	16.11.23	14.12.23	07.12.23	122,04	Elektroinštalačný materiál VO
582023 / F	472	Základná škola	30.11.23	10.12.23	07.12.23	6 705,60	Strva HN 112023
612023 / F	473	Základná škola	30.11.23	10.12.23	07.12.23	3 462,40	Strava HN 112023-doplatok 1.2.stupeň
2023190 / F	474	Združenie obcí hornej Tory	30.11.23	14.12.23	07.12.23	297,-	Práce štiepkovačom 112023 pri BRO odpade
1532304593 / F	475	Brantner Nova , s.r.o.	20.11.23	11.12.23	07.12.23	82,56	Vývoz NO+tuky a oleje
8621165892 / F	476	Slovenský plynárenský prie	01.12.23	15.12.23	12.12.23	1 324,-	Plyn 122023
231930 / F	477	STAVEBNINY BOYSI sro	30.11.23	14.12.23	12.12.23	554,45	Materiál Ihrisko+bytovka 526+reštaurácia
2023061 / F	478	CENTRÁL združenie	20.11.23	15.12.23	12.12.23	25,-	Čerpanie SF-deň mužov
23013293 / F	479	Galileo Corporation s.r.o.	04.12.23	18.12.23	12.12.23	81,60	Prevádzka www stránok 122023
2023109 / F	480	Marek Sirotnák - počítačov	28.11.23	18.12.23	12.12.23	351,-	Podpora a služby v oblasti IT
230019 / F	481	RVM audit s.r.o.	04.12.23	18.12.23	12.12.23	1 100,-	Audit KUZ 2022
230256 / F	482	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	30.11.23	15.12.23	12.12.23	96,-	Materiál-wc reštaurácia
2312014 / F	483	NAJ, s.r.o.	05.12.23	19.12.23	12.12.23	60,-	Zabezp.činnosti zodpovednej osoby
232023 / F	484	Čačová Angela SHR	27.11.23	27.12.23	12.12.23	86,64	Prevoz materiálu+presun mechanizmov
8339727775 / F	485	Slovak Telekom a.s.	30.11.23	18.12.23	14.12.23	48,90	Telekom-telefón,internet
1532304702 / F	486	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.23	18.12.23	14.12.23	3 454,58	Vývoz TKO112023+najom KUKA, skla
1532304670 / F	487	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.23	15.12.23	14.12.23	422,95	Vývoz kuch.odpadu 112023+nájom BRKO
1202313290 / F	488	IKARO s.r.o.	30.11.23	18.12.23	14.12.23	126,46	Prenájom kopírky 112023
032023 / F	489	Pavol Mihalík	11.12.23	25.12.23	14.12.23	580,-	Vodoinštalátárske práce -reštaurácia wc
2290175310 / F	490	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	93,72	Elektrina 112023-OcÚ prizemie
2290317313 / F	491	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	104,53	Elektrina 112023-byty 526
2290261296 / F	492	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	70,01	Elektrina 112023-múzeum 102
2290134479 / F	493	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	276,70	Elektrina 112023-OcÚ
2290090415 / F	494	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	1 252,90	Elektrina 112023-VO
2290205317 / F	495	Východoslovenská energeti	30.11.23	20.12.23	20.12.23	28,79	Elektrina 112023-88
1361400607 / F	496	O2 Slovakia, s.r.o.	07.12.23	20.12.23	14.12.23	34,40	O2-telefóny
230380 / F	497	KB Protect s.r.o.	12.12.23	14.01.23	14.12.23	120,-	Služby v oblasti kybernet.bezpeč.10-12/23
230003 / F	498	Martin Sabolík	12.12.23	26.12.23	14.12.23	82,50	Dodanie med pre OcÚ-500g balenie
231987 / F	499	STAVEBNINY BOYSI sro	08.12.23	25.12.23	14.12.23	151,30	Posypová soľ
2301906 / F	500	TAMPEX Prešov , spol. sro	12.12.23	26.12.23	19.12.23	71,82	Výroba kalendárov pre OcÚ
20230002 / F	501	TAJO, s.r.o.	10.12.23	24.12.23	19.12.23	1 341,18	Stavebné práce-wc reštaurácia
23000115 / F	502	EKOMOS s.r.o.	04.12.23	25.12.23	19.12.23	11 929,20	Výmena kotlov+servis-byto.526-havar.stav
230102 / F	503	ATAGA, s.r.o.	30.11.23	21.12.23	19.12.23	437,89	Strava 11/2023-zamestnanci obce
1532304980 / F	504	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.23	26.12.23	20.12.23	315,56	Vývoz VOK 112023
1212023 / F	505	Peter MERTA	15.12.23	18.01.24	20.12.23	280,-	Výrub a orezávanie stromov v roku 2023
2023326 / F	506	Vladimír Gladiš - Globus	15.12.23	29.12.23	20.12.23	138,-	Materiál +trofeje-Brezovická líca
2306805 / F	507	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	15.12.23	01.01.24	20.12.23	424,20	Smetné nádoby plastové-15ks
230004 / F	508	Martin Sabolík	20.12.23	03.01.24	20.12.23	93,50	Dodanie medu pre OcÚ-17ks
440230023 / F	509	Správa a údržba ciest PSK	19.12.23	02.01.24	21.12.23	564,83	Refundácia nákladov-zimná údržba MK
33065810 / F	510	KYBEROS Group, s.r.o.	15.12.23	29.12.23	21.12.23	397,76	Knihy pre MLK-z dotácie FPU
2023115 / F	511	Marek Sirotnák - počítačov	19.12.23	03.01.24	21.12.23	153,18	Softvér.vybavenie-projektový manažment
2023072 / F	512	CENTRÁL združenie	20.12.23	04.01.24	21.12.23	135,-	Vian.balíčky pre zamestnancov-čerp.SF
652023 / F	513	Základná škola	22.12.23	29.12.23	27.12.23	5 190,70	Strava HN 122023
682023 / F	514	Základná škola	22.12.23	29.12.23	27.12.23	2 687,20	Strava HN 122023-doplatok 1.2.stupeň
230157 / F	515	Interkov Steel,s.r.o.	19.12.23	02.01.24	27.12.23	200,-	Výroba iniek pre KM Brezovica
0027796192 / F	516	Orange Slovensko a.s.	17.12.23	31.12.23	28.12.23	13,-	Orange-telefóny
009547 / F	517	Štátny veterinárny a potra	19.12.23	02.01.24	28.12.23	10,-	Laboratórne vyšetrenie vzoriek ošípaných

Dátum tlače: 15.02.2024 11:11:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202023 / F	518	Kníhkupectvo Saba	21.12.23	28.12.23	28.12.23	693,03	Knihy pre MLK z dotácie FPU
2032023 / F	519	Mesto Lipany	20.12.23	03.01.24	28.12.23	46,59	Spol.úradovňa- ochrana prírody a krajiny
2500886693 / F	520	Východoslovenská vod.spol.	12.12.23	22.01.24	05.01.24	1 757,74	Vodné, stočné 9-12 2023-OcÚ, byty 526
2023155 / F	521	RAVENS AD,s.r.o.	29.12.23	12.01.24	05.01.24	553,80	Dodanie hrnčiekov, pap.tašiek a nálepiek
230293 / F	522	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	29.12.23	12.01.24	05.01.24	26,90	Rohový a vypúšťací ventil-OcÚ wc
2023174 / F	523	TELMAR	05.12.23	04.01.24	05.01.24	207,60	Oprava kotla-byt 396
2023176 / F	524	TELMAR	07.12.23	10.01.24	05.01.24	226,92	Oprava plyn.kotla-budova 88
2353651 / F	525	WebHouse. s.r.o.	31.12.23	15.01.24	05.01.24	6,67	Webhosting a zálohovanie dát
2023078 / F	526	CENTRÁL združenie	29.12.23	13.01.24	05.01.24	242,-	Materiál-vian.posedenie+silvestr.kapustn
202313527 / F	527	IKARO s.r.o.	31.12.23	14.01.24	11.01.24	129,80	Prenájom kopírky 122023
1532305229 / F	528	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.23	18.01.24	11.01.24	234,14	Vývoz kuch.odpadu 122023+nájom BRKO
1532305228 / F	529	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.23	18.01.24	11.01.24	2 445,53	Vývoz TKO 122023+nájom Kuka,skla
2250002792 / F	530	Východoslovenská energeti	31.12.23	18.01.24	18.01.24	-2 237,48	Elektrina r.2023-vyučtovanie
22900904150 / F	531	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	1 373,44	Elektrina 122023-VO
22901753100 / F	532	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	170,48	Elektrina 122023-OcÚ prizemie
22902053170 / F	533	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	33,94	Elektrina 122023-byty 88
2090134479 / F	534	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	329,87	Elektrina 122023 OcÚ
22903173130 / F	535	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	117,91	Elektrina 122023 byty 526
22902612960 / F	536	Východoslovenská energeti	31.12.23	22.01.24	22.01.24	51,62	Elektrina 122023-múzeum 102
1381443160 / F	537	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.23	22.01.24	18.01.24	34,40	O2-telefóny
2023046 / F	538	NMOTION,s.r.o.	27.12.23	10.01.24	18.01.24	106,20	Potlač šiltoviek- Brezovický volant
9700139494 / F	543	Východoslovenská vod.spol.	31.12.23	12.02.24	18.01.24	33,22	Refakturácia el.energie
8341515052 / F	544	Slovak Telekom a.s.	31.12.23	18.01.24	18.01.24	48,72	Telekom-telefón,internet
20240001 / F	545	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.12.23	22.01.24	18.01.24	130,-	Právne služby 122023
8405145013 / F	546	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	29.01.24	29.01.24	-1 015,06	Plyn -vyučtovanie r.2023
230111 / F	547	ATAGA, s.r.o.	31.12.23	14.01.24	18.01.24	334,70	Strava OcÚ 122023
252023 / F	548	Čačová Angela SHR	07.12.23	07.01.24	18.01.24	996,-	Zimná údržba ciest
282023 / F	549	Čačová Angela SHR	23.12.23	23.01.24	19.01.24	744,-	Zimná údržba 122023
Počet faktúr celkom: 80						55 494,82 €	
Vyhotovil: Eva Kraččíková			Kontroloval:			Schválil:	