

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019192 /	F 392	Združenie obcí hornej Tory	21.08.19	04.09.19	02.09.19	62,50	VO-"Cyklotrasa P3-Torysa-Nižný Slavkov"
20190806 /	F 393	ANNBUS, s.r.o.	26.08.19	09.09.19	02.09.19	128,-	Prepravné FOTJ-Drienov
20190807 /	F 394	ANNBUS, s.r.o.	26.08.19	09.09.19	02.09.19	126,36	prepravné FOTJ Dulová Ves
20190808 /	F 395	ANNBUS, s.r.o.	26.08.19	09.09.19	02.09.19	106,25	Prepravné FOTJ Kojatice
20190809 /	F 396	ANNBUS, s.r.o.	26.08.19	09.09.19	02.09.19	60,-	Prepravné FOTJ Kamenica
7190140 /	F 397	Sanita a technika	18.08.19	01.09.19	02.09.19	66,66	Prenájom Mobilné WC-furmanské preteky
202019 /	F 398	Jiří Procházka	28.08.19	28.09.19	02.09.19	161,-	Práce strojom JCB-úprava koryta Torysy
8190512 /	F 399	ESPIK Group s.r.o.	27.08.19	10.09.19	02.09.19	7,20	Zber starého oleja 082019
1901021703 /	F 400	Slovenský futbalový zväz	31.08.19	10.09.19	06.09.19	704,-	Poplatky SFZ 082019
20190811 /	F 401	ANNBUS, s.r.o.	30.08.19	13.09.19	06.09.19	115,77	Prepravné FOTJ Ľubotice
20190901 /	F 402	ANNBUS, s.r.o.	02.09.19	15.09.19	06.09.19	117,95	Prepravné FOTJ Kapušany
972019 /	F 403	SONTY, s.r.o	30.08.19	17.09.19	06.09.19	196,05	Strava -pracovníci OcÚ 082019
2019017 /	F 404	Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ	03.09.19	11.09.19	06.09.19	40,-	Kópie PD-šatne FOTJ-stav.povolenie
201912191 /	F 405	IKARO s.r.o.	28.08.19	12.09.19	09.09.19	139,80	Servis kopírky K-M Bizhub
8638967089 /	F 406	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	16.09.19	48,-	Plyn-092019 HZ
8638966249 /	F 407	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	09.09.19	628,-	Plyn byty 88,394,526 092019
190148 /	F 408	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	30.08.19	16.09.19	09.09.19	26,32	Náhr.diely-plynové pece
2290134479 /	F 409	Východoslovenská energeti	31.08.19	23.09.19	23.09.19	112,46	Elektrina OcÚ 082019
2290205317 /	F 410	Východoslovenská energeti	31.08.19	23.09.19	23.09.19	24,71	Elektrina byty 88 082019
2290175310 /	F 411	Východoslovenská energeti	31.08.19	23.09.19	23.09.19	51,37	Elektrina Ocú-prízemie 082019
2290090415 /	F 412	Východoslovenská energeti	31.08.19	23.09.19	23.09.19	437,05	Elektrina VO 082019
1031903445 /	F 413	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	2 664,38	Vývoz VOK +prenájom kuka nádob 082019
20192140 /	F 414	Mária Kapallová- KAPAP	09.09.19	23.09.19	12.09.19	55,06	kanc.materiál OcÚ
190331 /	F 415	RACIOTHERM,s.r.o.	21.08.19	14.09.19	12.09.19	77,54	Oprava kotla-bytovka 526
1031903524 /	F 416	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.19	20.09.19	12.09.19	847,61	Vývoz VKK 082019
8240763662 /	F 417	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	41,83	Poplatky TCOM -telefón
2019020 /	F 418	Enviroprojekt, s.r.o.	02.07.19	15.09.19	18.09.19	250,-	Spracovanie žiadosti NFP Výst.zdr.vykur.
20190060 /	F 419	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.08.19	22.09.19	18.09.19	130,-	Právne služby 082019
3242019 /	F 420	Život a zdravie	13.09.19	27.09.19	18.09.19	48,-	Knihy do knižnice-z dotácie
242019 /	F 421	SHR	15.08.19	29.09.19	18.09.19	226,51	Mulčovanie verejných priestranstiev
8241842892 /	F 422	Slovak Telekom a.s.	07.09.19	23.09.19	18.09.19	23,72	Poplatky telefón 092019
2019200 /	F 423	Vladimír Gladiš - Globus	11.09.19	25.09.19	20.09.19	190,60	Kancelárske potreby a trofeje OcÚ
2019007 /	F 424	Hrispol. s.r.o.	17.09.19	25.09.19	20.09.19	462,-	Stoly do spoločenskej sály
190384 /	F 425	STAVEBNINY BOYSI sro	27.08.19	18.09.19	20.09.19	15,86	Vápn a cement na ihrisko FOTJ
20190902 /	F 426	ANNBUS, s.r.o.	07.09.19	21.09.19	20.09.19	70,-	prepravné FOTJ Ražňany
20190903 /	F 427	ANNBUS, s.r.o.	15.09.19	29.09.19	24.09.19	116,88	Prepravné FOTJ Dulová Ves
20190904 /	F 428	ANNBUS, s.r.o.	15.09.19	29.09.19	24.09.19	88,27	Prepravné FOTJ M.Šariš
119094969 /	F 429	LE CHEQUE DEJEUNER sro	19.09.19	19.09.19	18.09.19	1 056,43	Stravenky 3.Q.2019-260ks á 3,90€
0027796192 /	F 430	Orange Slovensko a.s.	12.09.19	30.09.19	24.09.19	44,46	Poplatky telefón+internet
2019148 /	F 431	STAVOPROJEKT, s.r.o.	16.09.19	30.09.19	24.09.19	240,-	Spracovanie rozpočtu stavby:Šatne FOTJ
2602019 /	F 432	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	17.09.19	02.10.19	24.09.19	30,-	Kontrola a čistenie komína kotelňa ocÚ
2019197 /	F 433	Združenie obcí hornej Tory	09.09.19	23.09.19	24.09.19	229,50	Zhodnocovanie BRO zariadením-082019
20190552 /	F 434	D-BAND servis, spol s.r.o.	20.09.19	27.09.19	24.09.19	21,-	Toner-tlačiareň knižnica
2019201 /	F 435	Združenie obcí hornej Tory	12.09.19	02.10.19	27.09.19	93,36	Deň samosprávy
2019051 /	F 436	PETERMAN KLIMA,s.r.o.	23.09.19	24.10.19	27.09.19	7 601,69	Klimatizácia -spoloč.sála-klim.systém
20192480 /	F 437	CONNECT Marczibál Zsolt	29.09.19	03.10.19	27.09.19	28,50	Kancelársky materiál-knižnica
Počet faktúr celkom: 46						18 012,65 €	
Výhotovil: Eva Krafciková			Kontroloval:		Schválil:		