

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172017 /	F 205	Základná škola s MŠ	31.05.17	10.06.17	02.06.17	472,90	Strava HN 052017
20170034 /	F 206	BETON GARONE s.r.o.	18.05.17	12.06.17	02.06.17	507,29	Kamenivo - makadem na chodník ihrisko
117000354 /	F 207	GARDEN TECHNIK s.r.o.	30.05.17	09.06.17	02.06.17	146,51	Olej a príslušenstvo - traktor.kosačka
20170513 /	F 208	ANNBUS, s.r.o.	26.05.17	13.06.17	05.06.17	70,-	Preprava FOTJ - Medzany
20170514 /	F 209	ANNBUS, s.r.o.	25.05.17	13.06.17	05.06.17	70,-	Preprava FOTJ - Medzany
20170515 /	F 210	ANNBUS, s.r.o.	27.05.17	13.06.17	05.06.17	70,-	Preprava FOTJ - Š.Michaľany
20170516 /	F 211	ANNBUS, s.r.o.	27.05.17	13.06.17	05.06.17	126,39	Preprava FOTJ - Pušovce
20170012 /	F 212	ADAMKOVÁ Terézia	02.06.17	15.06.17	05.06.17	172,30	Kvety pred OcÚ,bytovkou,na rázcestí
170053 /	F 213	STAVEBNINY BOYSI sro	07.03.17	14.04.17	05.06.17	354,14	Materiál na údržbu, rúry kanál pri SHR
1031701712 /	F 214	Brantner Nova , s.r.o.	29.05.17	12.06.17	05.06.17	1 643,89	Vývoz TKO 052017
7313701120 /	F 215	SPP, a.s.	01.06.17	15.06.17	05.06.17	591,-	Plyn 062017
20170604 /	F 216	ANNBUS, s.r.o.	03.06.17	19.06.17	07.06.17	125,19	Preprava FOTJ - Nemcovce
20170605 /	F 217	ANNBUS, s.r.o.	04.06.17	19.06.17	07.06.17	60,-	Preprava FOTJ - J.Voľa
242017 /	F 218	HERZ -JH s.r.o.	05.06.17	19.06.17	07.06.17	1 790,-	Elektromont.prace budova OcU, revizia bl
20171338 /	F 219	Mária Kapallová- KAPAP	02.06.17	16.06.17	07.06.17	13,20	Kancelárske potreby OcU
170137 /	F 220	STAVEBNINY BOYSI sro	29.05.17	14.06.17	07.06.17	1 736,15	Stavebný materiál na údržbu
20170143 /	F 221	LIBET s.r.o	31.05.17	14.06.17	07.06.17	72,62	Kamenivo 16-32 - ihrisko FOTJ
10133304 /	F 222	MELFIN TRADE s.r.o.	02.06.17	05.06.17	05.06.17	258,90	Plynový záhradný gril Broil-Master
1701005537 /	F 223	Slovenský futbalový zväz	31.05.17	12.06.17	08.06.17	304,-	Poplatky SFZ za 052017
402017 /	F 224	Peter Sontág	31.05.17	21.06.17	08.06.17	112,75	Stravovanie pracovníci 052017
7468883278 /	F 225	Východoslovenská energeti	30.06.17	15.06.17	15.06.17	47,-	Elektrina 062017 - byty 526 a 88
5796974627 /	F 226	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17	13.06.17	74,30	T-com poplatky - intertnet, telefón
062017 /	F 227	Jozef Angelovič	01.06.17	15.06.17	13.06.17	1 134,-	Buracie práce - budova Váhostavu
2017130 /	F 228	Združenie obcí hornej Tory	05.06.17	19.06.17	13.06.17	190,90	Práce pri BRO štiepkovačom 042017
20170610 /	F 229	ANNBUS, s.r.o.	10.06.17	26.06.17	15.06.17	70,-	Preprava FOTJ - Sabinov
20171352 /	F 230	Mária Kapallová- KAPAP	06.06.17	20.06.17	15.06.17	38,05	Kancelárske potreby OcÚ
1031701986 /	F 231	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.17	21.06.17	15.06.17	215,18	Vývoz VOK 052017
1031702031 /	F 232	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.17	22.06.17	15.06.17	195,58	Vývoz VOK 052017
1031701988 /	F 233	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.17	21.06.17	15.06.17	77,46	Vývoz VOK 052017
20170050 /	F 234	JUDr.Jozef Krenický, advok	08.06.17	18.06.17	15.06.17	130,-	Právne služby 052017
7294108858 /	F 235	Východoslovenská energeti	31.05.17	19.06.17	20.06.17	- 178,06	Elektrina Vo - preplatok
7294108859 /	F 236	Východoslovenská energeti	31.05.17	19.06.17	20.06.17	-64,98	Elektrina OcÚ - preplatok
2017026 /	F 237	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	14.06.17	30.06.17	19.06.17	750,-	Audit IUZ a KUZ za r.2016
201741 /	F 238	Ján Gombar	08.06.17	22.06.17	19.06.17	500,-	Športová časomiera F6 - pre FOTJ
BR.1/2017 /	F 239	JUDr. Michal Dic	31.03.17	28.06.17	19.06.17	900,-	Právne služby k IBV nad školami
3416703956 /	F 240	Slovak Telekom a.s.	07.06.17	23.06.17	19.06.17	23,71	T-com poplatky - telefón
170218 /	F 241	ESPIK Group s.r.o.	31.05.17	23.06.17	19.06.17	7,20	Zber použitého oleja 052017
95 /	F 242	EPos SB, s.r.o.	11.06.17	26.06.17	19.06.17	61,-	Pečiatky pre potreby OcÚ
2395418449 /	F 243	Orange Slovensko a.s.	12.06.17	30.06.17	22.06.17	49,71	Orange-poplatky - telefon,internet FOTJ
20170616 /	F 244	ANNBUS, s.r.o.	17.06.17	03.07.17	22.06.17	60,-	Preprava FOTJ - V.Šebastová
117065469 /	F 245	LE CHEQUE DEJEUNER sro	21.06.17	21.06.17	20.06.17	908,87	Stravenky na 3.Q.2017
20170175 /	F 246	LIBET s.r.o	09.06.17	04.07.17	28.06.17	71,70	Kamenivo - Kvašná voda
2122527237 /	F 247	VVS a.s.	16.06.17	10.07.17	28.06.17	25,92	Stočné 2.Q.2017 - RD č.58
2122527238 /	F 248	VVS a.s.	16.06.17	10.07.17	28.06.17	30,24	Stočné 2.Q.2017 - RD č.62
2122527239 /	F 249	VVS a.s.	16.06.17	10.07.17	28.06.17	565,92	Stočné 2.Q.2017 - ZŠ č.60
2122527240 /	F 250	VVS a.s.	16.06.17	10.07.17	28.06.17	33,48	Stočné 2.Q.2017 - RD č.66
2122527241 /	F 251	VVS a.s.	16.06.17	10.07.17	28.06.17	1 937,35	Vodné a stočné 2.Q.2017
170051 /	F 252	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	21.06.17	06.07.17	28.06.17	523,12	Vodoinštal.materiál ku Kvašnej vode
2017276 /	F 253	SB SYSTEM, sro	21.06.17	06.07.17	28.06.17	2 500,-	Kamerový systém pre OcÚ
2017283 /	F 254	SB SYSTEM, sro	23.06.17	10.07.17	30.06.17	85,82	Montáž vonkajšej sirény (po rekonštruk)
102017 /	F 255	Ing.Jozef Majtner	26.06.17	10.07.17	30.06.17	150,-	Znalecký posud.k IBV a pozemkom v.koniec
1031702209 /	F 256	Brantner Nova , s.r.o.	27.06.17	11.07.17	30.06.17	1 631,27	Vývoz TKO 062017

