

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 30.01.2020 09:35:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
532019 /	F 529	Základná škola s MŠ	29.11.19	10.12.19	04.12.19	5 241,48	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-112019
562019 /	F 530	Základná škola s MŠ	29.11.19	10.12.19	04.12.19	346,92	Strava HN-MŠ5,1.2.stup.-doplato
092019 /	F 531	Pavol Mihalík	26.11.19	10.12.19	04.12.19	350,-	Vodoinštalčný materiál-ihrisk
1031904817 /	F 532	Brantner Nova , s.r.o.	25.11.19	09.12.19	04.12.19	120,99	Vývoz VOK-112019
1022019 /	F 533	Kovstav s.r.o.	25.11.19	11.12.19	04.12.19	353,28	Dodanie -kovový rám -HZ
1020190301 /	F 534	SIVEX, s.r.o.	25.11.19	09.12.19	04.12.19	393,60	Dopravné zrkadlá s príslušenstvom-2ks
20104229 /	F 535	HERZ, spol.s.r.o.	26.11.19	10.12.19	04.12.19	362,88	Servis-kotol OcÚ
1252019 /	F 536	SONTY, s.r.o	30.11.19	15.12.19	09.12.19	166,50	Strava pracovníci Ocú 112019
20190366 /	F 537	LIBET s.r.o	25.11.19	13.12.19	09.12.19	5 381,71	Betón-šatne FOTJ
8697117983 /	F 538	SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	09.12.19	942,-	Plyn -byty 88,394,526-122019
8697118781 /	F 539	SPP, a.s.	01.12.19	16.12.19	16.12.19	48,-	Plyn-HZ 122019
1901027482 /	F 540	Slovenský futbalový zväz	30.11.19	10.12.19	09.12.19	192,-	Poplatky SFZ
190222 /	F 541	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	29.11.19	13.12.19	09.12.19	136,28	Vodoinštalčný materiál-šatne FOTJ
12190001 /	F 542	MJ projekt, s.r.o.	03.09.19	17.12.19	09.12.19	970,96	PD-NN siete
1031904900 /	F 543	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.19	16.12.19	09.12.19	1 796,58	Vývoz VKK +prenájom kuka nádob-112019
190535 /	F 544	RACIOTHERM,s.r.o.	14.11.19	09.12.19	09.12.19	88,16	Oprava kotla-budova 286-masér
01506046 /	F 545	Swietelsky-Slovakia spol.s	30.11.19	17.12.19	09.12.19	3 142,66	Postrek asfaltový+betón-MK-námestie
172019 /	F 546	Ing. Ján Dzurišin - GEOING	27.11.19	19.12.19	19.12.19	6 466,-	PD- pozemkové úpravy-IBV nad školami
312019 /	F 547	OZ NA DOSKE	08.12.19	22.12.19	09.12.19	150,-	Divad.predstavenie "Snehulienka"
2019018 /	F 548	ADAMKOVÁ Terézia	10.12.19	20.12.19	11.12.19	220,-	Darčekové balíčky OcÚ+poslanci
20190147 /	F 549	Jo-TEL. sro.	06.12.19	20.12.19	11.12.19	570,24	Štiepka OcÚ-10,8 ton
190368 /	F 550	GLAstav s.r.o.	30.11.19	14.12.19	16.12.19	694,37	Elektromateriál-OcÚ,VO,FOTJ
8247363525 /	F 551	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	16.12.19	40,24	Poplatky telefón 112019
2019148 /	F 552	Zdravotné služby DLK,s.r.o	04.11.19	19.12.19	16.12.19	751,20	Audit pracoviska na 10rokov
2290134479 /	F 553	Východoslovenská energeti	30.11.19	20.12.19	20.12.19	143,86	Elektrina OcÚ 112019
2290205317 /	F 554	Východoslovenská energeti	30.11.19	20.12.19	20.12.19	28,63	Elektrina-byty 88 112019
2290090415 /	F 555	Východoslovenská energeti	30.11.19	20.12.19	20.12.19	653,68	Elektrina VO 112019
103195190 /	F 556	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.19	23.12.19	18.12.19	664,28	Vývoz VKK 112019
2019234 /	F 557	Združenie obcí hornej Tory	30.11.19	23.12.19	20.12.19	702,-	Práce BRO štiepkovačom
20192984 /	F 558	Mária Kapallová- KAPAP	09.12.19	23.12.19	18.12.19	154,60	Kancelárske potreby a materiál-OcÚ
2019231 /	F 559	TELMAR	04.12.19	25.12.19	18.12.19	198,-	Revízne správy-plynové kotly
33051587 /	F 560	KYBEROS Group, s.r.o.	11.12.19	25.12.19	20.12.19	904,03	Knihy pre MLK z dotácie
190019 /	F 561	STANIM S.R.O	09.12.19	23.12.19	20.12.19	200,-	Prerokovanie ZaD pre ÚPN-O Brezovica
20190086 /	F 562	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.11.19	23.12.19	20.12.19	130,-	Právne služby 112019
8248462310 /	F 563	Slovak Telekom a.s.	07.12.19	23.12.19	20.12.19	23,72	Poplatky telefón-112019
2019119 /	F 564	RAVENS AD,s.r.o.	16.12.19	23.12.19	20.12.19	320,-	Kalendáre pre OcÚ
191000 /	F 565	ESPIK Group s.r.o.	16.12.19	23.12.19	20.12.19	3,60	Prístup k online službe -evidencia odpad
20190387 /	F 566	LIBET s.r.o	09.12.19	26.12.19	20.12.19	440,70	Dodanie betónu-šatne FOTJ
190700 /	F 567	STAVEBNINY BOYSI sro	04.12.19	01.01.20	20.12.19	255,44	Odvodňovacie rúry-HZ Brezovica
2290175310 /	F 568	Východoslovenská energeti	30.11.19	20.12.19	20.12.19	47,08	Energia OcÚ-prízemie 112019
582019 /	F 569	Základná škola s MŠ	20.12.19	30.12.19	27.12.19	3 830,52	Strava HN 1,2 stup.MŠ5 122019
612019 /	F 570	Základná škola s MŠ	20.12.19	30.12.19	27.12.19	247,08	Strava HN-1.2.stup.,MŠ5-doplato
4218067697 /	F 571	Štátny veterinárny a potra	17.12.19	31.12.19	27.12.19	12,20	Lab. vyšetrenie-svalovina (Vian.trhy)
0027796192 /	F 572	Orange Slovensko a.s.	14.12.19	30.12.19	27.12.19	46,32	Poplatky telefón+internet 122019
20190395 /	F 573	LIBET s.r.o	13.12.19	30.12.19	27.12.19	60,42	Zimná údržba posyp MK-kamenivo
1362019 /	F 574	SONTY, s.r.o	20.12.19	04.01.20	27.12.19	88,20	Strava pracovníci OcÚ 122019
20191159 /	F 575	LIM PO, s.r.o.	17.12.19	27.12.19	27.12.19	250,-	Tašky s potlačou na akciu-Homôlka 2019
2019032 /	F 576	Jozef Lichvár	18.12.19	02.01.20	30.12.19	90,-	Vianočné balíčky pre OcÚ-čerpanie SF
8190852 /	F 577	ESPIK Group s.r.o.	20.12.19	03.01.20	27.12.19	7,20	Vývoz starého oleja 122019
1922019 /	F 578	Mesto Lipany	17.12.19	31.12.19	27.12.19	27,89	Príspevok-spol.úradovňa-ochr.prír.akraj.
032019 /	F 579	Rodičovské združenie pri	17.12.19	31.12.19	27.12.19	100,-	Vystúpenie žiakov ZUŠ Lipany-Vešela ješi
042019 /	F 580	Rodičovské združenie pri	17.12.19	31.12.19	27.12.19	250,-	Vystúpenie ZUŠ na vianočných trhoch

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2500027338 /	F 581	VVS a.s.	17.12.19	07.01.20	30.12.19	696,96	Vodne, stocne 11-122019-OcÚ, byty 526
2019036 /	F 582	Jozef Lichvár	20.12.19	04.01.20	30.12.19	59,28	Plynové bomby-vian.trhy 3ks
119128366 /	F 583	LE CHEQUE DEJEUNER sro	19.12.19	19.12.19	18.12.19	1 072,57	Stravenky na rok 2020-264ks
2019037 /	F 584	Jozef Lichvár	28.12.19	14.01.20	07.01.20	77,70	Materiál-občerstvenie-Jasličková pob.
132019 /	F 585	Viliam Lštoňa	30.12.19	13.01.20	07.01.20	200,-	Pomník nenarodeným deťom
190759 /	F 586	STAVEBNINY BOYSI sro	20.12.19	10.01.20	10.01.20	9 600,56	Materiál-šatne FOTJ
190758 /	F 587	STAVEBNINY BOYSI sro	20.12.19	10.01.20	10.01.20	1 878,94	Materiál-šatne FOTJ
190763 /	F 588	STAVEBNINY BOYSI sro	13.12.19	10.01.20	10.01.20	627,60	Zemné práce a nákl.doprava-šatne FOTJ
190762 /	F 589	STAVEBNINY BOYSI sro	17.12.19	10.01.20	10.01.20	510,60	Zemné práce a náklad.doprava-šatne FOTJ
1031905347 /	F 590	Brantner Nova , s.r.o.	30.12.19	13.01.20	14.01.20	1 779,83	Vývoz VKK+nájom kuka nádob 122019
190764 /	F 591	STAVEBNINY BOYSI sro	31.12.19	21.01.20		-69,66	LPL hák kovový s plieskom-šatne FOTJ
02290134479 /	F 592	Východoslovenská energeti	31.12.19	22.01.20	22.01.20	208,37	Elektrina OcÚ 122019
0229090415 /	F 593	Východoslovenská energeti	31.12.19	22.01.20	22.01.20	715,78	Elektrina VO 122019
02290205317 /	F 594	Východoslovenská energeti	31.12.19	22.01.20	22.01.20	27,53	Elektrina byty 88 122019
02290175310 /	F 595	Východoslovenská energeti	31.12.19	22.01.20	22.01.20	81,04	Elektrina OcÚ prízemie 122019
8249585351 /	F 596	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.20	16.01.20	57,42	Poplatky telefón 122019
19000176 /	F 597	EKOMOS s.r.o.	31.12.19	30.01.20	16.01.20	176,68	Oprava kotla Pizzeria
20200001 /	F 598	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.12.19	24.01.20	16.01.20	130,-	Právne služby 122019
2250002792 /	F 599	Východoslovenská energeti	31.12.19	23.01.20	23.01.20	- 532,48	Výúčtovanie energie-rok 2019
1031905557 /	F 600	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.19	24.01.20	20.01.20	33,62	Prenájom VOK za 122019
1122019 /	F 601	Základná škola s MŠ	31.12.19	22.01.20	20.01.20	266,-	Režijné náklady pri prenájme telocv.
9700004656 /	F 602	VVS a.s.	31.12.19	27.01.20	21.01.20	156,54	Refaktur.el.energie -Kvašná voda-čerpac.
8417118847 /	F 603	SPP, a.s.	31.12.19	28.01.20	21.01.20	323,02	RV elektrina byty 88,394,526
Počet faktúr celkom: 75						56 883,40 €	
Vyhotovil: Eva Krafcíková			Kontroloval:			Schválil:	