

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019017 /	F 353	Jozef Lichvár	19.07.19	10.08.19	05.08.19	947,39	Občerstvenie -BJ
190734 /	F 354	ELEKTRA reklama,s.r.o.	31.07.19	14.08.19	05.08.19	757,37	Lexan-ihriško FOTJ
2019019 /	F 355	Jozef Lichvár	31.07.19	15.08.19	05.08.19	118,18	Plynové bomby-OcÚ,FOTJ
8190437 /	F 356	ESPIK Group s.r.o.	31.07.19	14.08.19	05.08.19	7,20	Vývoz BRO-odpadu za 072019
2250002792 /	F 357	Východoslovenská energeti	31.08.19	15.08.19	21.08.19	896,-	Elektrina 082019-budovy OcÚ,byty
7190101 /	F 358	Sanita a technika	20.07.19	03.08.19	07.08.19	100,-	Prenájom WC na BJ 2019
8697013178 /	F 359	SPP, a.s.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	596,-	Plyn 082019-byty 88,526
190028 /	F 360	INTERBAU s.r.o.	01.08.19	15.08.19	07.08.19	1 791,60	Stav.práce+materiál-HZ v obci Brezovica
1901017305 /	F 361	Slovenský futbalový zväz	31.07.19	12.08.19	07.08.19	169,-	Poplatky SFZ
1031902893 /	F 362	Brantner Nova , s.r.o.	30.07.19	13.08.19	07.08.19	1 764,41	Vývoz VKK+prenájom kuka nádob
892019 /	F 363	SONTY, s.r.o	31.07.19	15.08.19	07.08.19	253,05	Strava pracovníci OcÚ 072019
8238620719 /	F 364	Slovak Telekom a.s.	31.07.19	19.08.19	15.08.19	41,33	Poplatky TCOM 072019
2290090415 /	F 365	Východoslovenská energeti	31.07.19	22.08.19	22.08.19	380,15	Elektrina VO 072019
2290175310 /	F 366	Východoslovenská energeti	31.07.19	22.08.19	22.08.19	40,62	Elektrina OcÚ-prizemie 072019
2290134479 /	F 367	Východoslovenská energeti	31.07.19	22.08.19	22.08.19	117,70	Elektrina OcÚ-072019
2290205317 /	F 368	Východoslovenská energeti	31.07.19	22.08.19	22.08.19	25,19	Elektrina byty 88-072019
1031903160 /	F 369	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.19	21.08.19	15.08.19	708,76	Vývoz VOK 072019
232019 /	F 370	HERZ -JH s.r.o.	14.08.19	28.08.19	15.08.19	500,-	Revízne správy el. zariadení-ihř,sála
2019005 /	F 371	M.S.C., s.r.o.	20.07.19	21.08.19	15.08.19	900,-	Ozvučenie akcie BJ-2019
201932 /	F 372	PANRA-KARPATIA sro	14.08.19	28.08.19	15.08.19	765,62	Vybavenie DHZ z dotácie 2019
20190055 /	F 373	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.07.19	23.08.19	19.08.19	130,-	Právne služby 072019
190345 /	F 374	STAVEBNINY BOYSI sro	31.07.19	21.08.19	19.08.19	322,80	Nákladná doprava-odvoz hlíny a kameniva
202019 /	F 375	SHR	30.07.19	23.08.19	19.08.19	716,02	Mulčovanie verejných priestranstiev
20191422 /	F 376	Disig a.s.	06.08.19	21.08.19	21.08.19	80,40	KC pre pečat' v HSM-4-ročný
8239689253 /	F 377	Slovak Telekom a.s.	07.08.19	23.08.19	21.08.19	23,72	Poplatky telefón-072019
20192501 /	F 378	FLORIAN, s.r.o.	15.08.19	29.08.19	21.08.19	127,07	Materiál pre DHZ z dotácie
2019190 /	F 379	Združenie obcí hornej Tory	31.07.19	26.08.19	21.08.19	135,-	Zhodnocovanie BRO 072019
20190803 /	F 380	ANNBUS, s.r.o.	10.08.19	28.08.19	21.08.19	90,32	Prepravné FOTJ-Teřa
20190804 /	F 381	ANNBUS, s.r.o.	11.08.19	28.08.19	21.08.19	346,20	Prepravné-Poľsko CHorkowka
20190805 /	F 382	ANNBUS, s.r.o.	13.08.19	28.08.19	21.08.19	243,14	Prepravné-KD-řrbské pleso,Vrbov
120190267 /	F 383	DH fire ř safety s.r.o.	19.08.19	02.09.19	21.08.19	1 015,-	Materiál pre DHZ z dotácie
52019 /	F 384	Jaroslav Bujňák	26.07.19	10.08.19	26.08.19	600,-	Drevorezby pre ocenených na Brez.jarmoku
2019020 /	F 385	AK Prešov,s.r.o.,	07.08.19	02.09.19	26.08.19	150,-	Vypracovanie NMS-Rekonřt.a modern.VO
190360 /	F 386	STAVEBNINY BOYSI sro	31.07.19	29.08.19	26.08.19	585,36	Stav.materiál-striedačky FOTJ
0027796192 /	F 387	Orange Slovensko a.s.	14.08.19	30.08.19	26.08.19	44,46	Poplatky telefón a internet 082019
1020192939 /	F 388	Firesystem, s.r.o.	23.08.19	06.09.19	26.08.19	1 292,86	Materiál pre DHZ z dotácie
2019071 /	F 389	RAVENS AD,s.r.o.	21.08.19	28.08.19	30.08.19	633,98	Reklamné predmety a ceny Furmanské pret.
2019020 /	F 390	Jozef Lichvár	16.08.19	31.08.19	30.08.19	481,47	Potraviny a materiál na BL
8120236254 /	F 391	SPP, a.s.	21.08.19	04.09.19	10.09.19	48,-	Plyn -Zasičská zbrojnica 082019
Počet faktúr celkom: 39						17 945,37 €	
Vyhotovil: Eva Krařčíková			Kontroloval:		Schválil:		