

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1031901849 /	F 251	Brantner Nova , s.r.o.	28.05.19	11.06.19	05.06.19	1 818,92	Vývoz VKK+prenájom kuka nádob
2250002792 /	F 252	Východoslovenská energeti	24.05.19	07.06.19	07.06.19	15,23	Výúčtovanie-1.1.19-9.5.19
292019 /	F 253	Základná škola s MŠ	31.05.19	10.06.19	05.06.19	466,36	Strava HN 1,2 stupeň-052019
302019 /	F 254	Základná škola s MŠ	31.05.19	10.06.19	05.06.19	418,88	Strava HN MŠ5 052019
332019 /	F 255	Základná škola s MŠ	31.05.19	10.06.19	05.06.19	66,44	Strava HN réžia 052019
342019 /	F 256	Základná škola s MŠ	31.05.19	10.06.19	05.06.19	3,52	Strava HN réžia-052019-MŠ5
1901007071 /	F 257	Slovenský futbalový zväz	31.05.19	10.06.19	05.06.19	67,-	Poplatky SFZ 052019
572019 /	F 258	SONTY, s.r.o	31.05.19	15.06.19	05.06.19	190,65	Strava pracovníci Ocu 052019
8190286 /	F 259	ESPIK Group s.r.o.	30.05.19	13.06.19	05.06.19	7,20	Vývoz použitého oleja 052019
201915 /	F 260	PANRA-KARPATIA sro	31.05.19	14.06.19	05.06.19	71,56	Náhradné diely do kosačiek
20190514 /	F 261	ANNBUS, s.r.o.	25.05.19	13.06.19	05.06.19	118,93	Prepravné FOTJ Dulová Ves
20190515 /	F 262	ANNBUS, s.r.o.	26.05.19	13.06.19	05.06.19	101,01	Prepravné FOTJ Svinia
20190603 /	F 263	ANNBUS, s.r.o.	01.06.19	15.06.19	05.06.19	70,-	Prepravné FOTJ Hermanovce
22019 /	F 264	MAS Horná Torysa	30.05.19	14.06.19	11.06.19	857,50	Vypracovanie stratégie MAS Horná Torysa
8190180682 /	F 265	SPP, a.s.	01.06.19	17.06.19	11.06.19	598,-	Plyn -byty 062019
072019 /	F 266	ALBÍN ANGELOVIČ	31.05.19	14.06.19	11.06.19	594,-	Výkopové práce kanal,voda-HZ Brezovica
2019147 /	F 267	Združenie obcí hornej Tory	03.06.19	17.06.19	11.06.19	200,88	Náklady spojené s prac.cestou Snem ZMOS
8234377946 /	F 268	Slovak Telekom a.s.	01.06.19	18.06.19	11.06.19	41,05	Poplatky TCOM 052019
20190378 /	F 269	D-BAND servis, spol s.r.o.	10.06.19	17.06.19	18.06.19	61,20	Preprogramovanie telef.ústredne
2290134479 /	F 270	Východoslovenská energeti	31.05.19	25.06.19	25.06.19	162,40	Elektrina Ocu 052019
2290090415 /	F 271	Východoslovenská energeti	31.05.19	25.06.19	25.06.19	429,10	Energia -VO 052019
2290175310 /	F 272	Východoslovenská energeti	31.05.19	25.06.19	25.06.19	60,14	Energia Ocu-prízemie 052019
2290205317 /	F 273	Východoslovenská energeti	31.05.19	25.06.19	25.06.19	26,42	Elektrina byt 88 052019
1031902150 /	F 274	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.19	21.06.19	18.06.19	121,36	Vývoz objemného odpadu 052019
1031902131 /	F 275	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.19	21.06.19	18.06.19	360,55	Vývoz VKK 052019
8235435770 /	F 276	Slovak Telekom a.s.	07.06.19	24.06.19	18.06.19	23,72	Poplatky telefón-052019
20190040 /	F 277	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.05.19	24.06.19	18.06.19	130,-	Právne služby-052019
1031902278 /	F 278	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.19	27.06.19	25.06.19	152,92	Vývoz NO 052019
20190609 /	F 279	ANNBUS, s.r.o.	08.06.19	01.07.19	25.06.19	126,87	Prepravné FOTJ-Tulčík
20190610 /	F 280	ANNBUS, s.r.o.	13.06.19	01.07.19	25.06.19	116,97	Prepravné FOTJ Ruská Nová Ves
20190611 /	F 281	ANNBUS, s.r.o.	15.06.19	01.07.19	25.06.19	70,-	Prepravné FOTJ Gregorovce
119062713 /	F 282	LE CHEQUE DEJEUNER sro	21.06.19	21.06.19	20.06.19	1 088,71	Stravenky-3.Q.2019(268ks á 3,90€)
20190617 /	F 283	ANNBUS, s.r.o.	21.06.19	08.07.19	25.06.19	120,67	Prepravné FOTJ Ľubotice
0027796192 /	F 284	Orange Slovensko a.s.	14.06.19	30.06.19	25.06.19	44,70	Poplatky telefón,internet
2019061 /	F 285	ENERTOP,s.r.o.	20.06.19	04.07.19	28.06.19	1 560,-	Kúrenárske práce-plyn.prípojka HZ
82019 /	F 286	Ján Križalkovič	03.06.19	17.06.19	25.06.19	650,-	Stolárske prvky-spol.sála,čakáreň Bulík
20190623 /	F 287	ANNBUS, s.r.o.	16.06.19	10.07.19	28.06.19	60,-	Prepravné FOTJ Ďačov
20190622 /	F 288	ANNBUS, s.r.o.	16.06.19	10.07.19	28.06.19	93,07	Prepravné FOTJ M.Šariš
190246 /	F 289	STAVEBNINY BOYSI sro	31.05.19	28.06.19	28.06.19	315,77	Stav.materiál-HZ,vápno -FOTJ
Počet faktúr celkom: 39						11 481,70 €	
Vyhotovil: Eva Krafčíková			Kontroloval:		Schválil:		