

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2016018 /	F 492	ADAMKOVÁ Terézia	28.11.16	05.12.16	02.12.16	84,-	Vianočná výzdoba - lampióny šťastia
1031603747 /	F 493	Brantner Nova , s.r.o.	24.11.16	05.12.16	02.12.16	103,20	Vývoz nebezpečného odpadu 112016
20162020 /	F 494	3b, s.r.o.	23.11.16	30.11.16	02.12.16	316,80	Dresy pre DHZ - detské (hasičský kružok)
1782016 /	F 495	Peter Sontág	30.11.16	15.12.16	06.12.16	124,80	Stravovanie 112016
332016 /	F 496	Základná škola s MŠ	30.11.16	14.12.16	06.12.16	483,71	Strava HN 112016
2016019 /	F 497	ADAMKOVÁ Terézia	01.12.16	10.12.16	06.12.16	92,-	Pracovné odevy - Sudimák, Mertinko
2016140 /	F 498	TELMAR	11.11.16	16.12.16	06.12.16	84,-	Sprevádzkovanie kotla PROTHERM-č.88 KD
2016024 /	F 499	Jozef Lichvár	30.11.16	15.12.16	06.12.16	105,-	Vianočné balíčky - čerpanie SF
11600135 /	F 500	Stores inSPORTline SK, s.r	02.12.16	16.12.16	06.12.16	616,30	Veslovací trénažér inSPORTline - KMB
1031603842 /	F 501	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.16	10.12.16	06.12.16	1 664,69	Vývoz TKO 112016
160370 /	F 502	STAVEBNINY BOYSI sro	18.11.16	14.12.16	08.12.16	1 674,20	Stavebný materiál - Pizzéria ANGOS
160371 /	F 503	STAVEBNINY BOYSI sro	23.11.16	14.12.16	08.12.16	636,18	Stavebný materiál - budova 88 KD
160372 /	F 504	STAVEBNINY BOYSI sro	21.11.16	14.12.16	08.12.16	250,24	Stavebný materiál - potreby OcÚ
1610737 /	F 505	STAV-MAJO s.r.o.	02.11.16	14.12.16	08.12.16	15,-	Drenaz PVC - stavebný mat.
7243743309 /	F 506	SPP, a.s.	01.12.16	15.12.16	08.12.16	1 204,-	Plyn za 122016
122016 /	F 507	Peter MERTA	01.12.16	05.01.17	08.12.16	80,-	Výrub drevín - Lesík
1920253096 /	F 508	Orange Slovensko a.s.	06.12.16	06.12.16	06.12.16	0,50	Huawei E3372h - modem na internet preFOTJ
1920252740 /	F 509	Orange Slovensko a.s.	06.12.16	06.12.16	06.12.16	0,50	Samsung Galaxy A3 - starosta
1601015630 /	F 510	Slovenský futbalový zväz	30.11.16	12.12.16	08.12.16	53,-	Poplatky SFZ 112016
3791186292 /	F 511	Slovak Telekom a.s.	30.11.16	19.12.16	13.12.16	67,45	T-com poplatky 112016
2250002792 /	F 512	Východoslovenská energeti	31.12.16	15.12.16	15.12.16	15,-	Elektrina voľný byt 88
1604152 /	F 513	Hudobný nástroj s.r.o.	07.12.16	21.12.16	13.12.16	1 590,-	Akordeon pre FS Brezovican
601750 /	F 514	TAMPEX Prešov , spol. sro	30.11.16	21.12.16	13.12.16	76,61	Kalendáre pre OZ na záver r.2016
160100080 /	F 515	JUDr.Jozef Krenický, advok	06.12.16	16.12.16	13.12.16	130,-	Právne služby 112016
1031604072 /	F 516	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.16	19.12.16	13.12.16	38,95	Vývoz VOK 112016
10160087 /	F 517	Katarína Bujňáková - KAM	30.11.16	14.12.16	13.12.16	552,30	El.veci budova 88 + potreby OcÚ
160137 /	F 518	ESPIK Group s.r.o.	30.11.16	16.12.16	13.12.16	7,20	Vývoz použitého oleja
20160878 /	F 519	D-BAND servis, spol s.r.o.	07.12.16	14.12.16	13.12.16	64,74	Náplň do HP-tlačiarne MATRIKA
10160098 /	F 520	Martina Struková M M inter	08.12.16	22.12.16	15.12.16	615,34	Laminat.podlaha + doplnky
2016020 /	7 521	ADAMKOVÁ Terézia	09.12.16	16.12.16	15.12.16	264,-	Vian.darček.balíčky pre poslancov a zam.
2002016 /	F 522	Mesto Lipany	02.12.16	16.12.16	15.12.16	28,-	Výkon na úseku ochrany prírody
2016190 /	F 523	Združenie obcí hornej Tory	30.11.16	30.12.16	15.12.16	173,65	Práce traktorom - BRO 112016
2016002 /	F 524	Združenie obcí hornej Tory	31.10.16	24.12.16	22.12.16	-73,60	Dobropis k FA 2016178
20161201 /	F 525	TAJO, s.r.o.	13.12.16	27.12.16	19.12.16	540,50	Stavebné práce budova 88 KD
1031604109 /	F 526	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	163,38	Vývoz VOK 112016
160133 /	F 527	MIREX ARMATúRY, SRO	01.12.16	26.12.16	19.12.16	22,50	Rúra - budova 88 KD
7610868991 /	F 528	Slovak Telekom a.s.	07.12.16	27.12.16	19.12.16	24,26	T-com poplatky 112016
2016208 /	F 529	GEMER KOVO s.r.o.	13.12.16	20.12.16	19.12.16	1 335,30	Dopravné značenie
602016 /	F 530	Guerillaz s.r.o.	17.11.16	23.12.16	19.12.16	200,-	Informačné tabuľe - OZ Peto Kašin
7294004597 /	F 531	Východoslovenská energeti	30.11.16	23.12.16	23.12.16	255,16	Elektrina VO 112016
7294004598 /	F 532	Východoslovenská energeti	30.11.16	23.12.16	23.12.16	213,26	Elektrina OcÚ 59
2016194 /	F 533	Združenie obcí hornej Tory	30.09.16	31.12.16	19.12.16	43,44	Náklady - Deň samosprávy hornej Torysy
1 /	F 534	Základná škola s MŠ	15.12.16	25.12.16	19.12.16	527,-	Nájomné za používanie telocvicne
0116136303 /	F 535	LE CHEQUE DEJEUNER sro	15.12.16	15.12.16	14.12.16	951,15	Stravenky 1.Q.2017 (268ks)
1600215 /	F 536	EKOTEC spol. s r.o.	13.12.16	30.12.16	19.12.16	204,-	Ročná kontrola detského ihriska
372016 /	F 537	Základná škola s MŠ	19.12.16	31.12.16	19.12.16	390,76	Strava HN 122016
1124230101 /	F 538	MARTINUS.SK, s.r.o.	14.12.16	21.12.16	19.12.16	188,07	Knihy pre MLK
2369056919 /	F 539	Orange Slovensko a.s.	12.12.16	30.12.16	21.12.16	61,18	Orange poplatky 112016
122016 /	F 540	Martin Bujňák - KAMEL	14.11.16	16.01.17	21.12.16	694,-	Oprava VO pri RD,montáž a demont.Vianoč.
3307734176 /	F 541	Slovak Telekom a.s.	20.12.16	22.12.16	20.12.16	9,-	Samsung galaxy J3 - pre OcÚ
22016 /	F 542	Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ	20.12.16	05.01.17	21.12.16	220,-	Grafický návrh fasády OcÚ
2002016 /	F 543	Peter Sontág	22.12.16	06.01.17	28.12.16	83,20	Strava pracovníci 122016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1892016 /	F 544	Peter Sontág	15.12.16	05.01.17	28.12.16	56,-	Kapustnica pre OZ pri ukončení r.2016
1902016 /	F 545	Peter Sontág	22.12.16	06.01.17	28.12.16	55,-	Kapustnica pre zamestnancov, MOS, OPS
16000168 /	F 546	EKOMOS s.r.o.	19.12.16	02.01.17	28.12.16	232,50	Oprava zmiešavacieho ventilu - kotel 59
1610810 /	F 547	STAV-MAJO s.r.o.	13.12.16	05.01.17	28.12.16	82,18	Materiál na údržbu - budova 88 KD
1635122110 /	F 548	PETIT PRESS a.s. divízia	20.12.16	03.01.17	28.12.16	300,-	Inzercia v Prešovských novinách
7401240907 /	F 549	SPP, a.s.	22.12.16	30.12.16	30.12.16	- 160,07	Oprava FA za plyn byt88 a byty526
7401240908 /	F 550	SPP, a.s.	22.12.16	05.01.17			Oprava FA plyn - byty 526
2121951669 /	F 551	VVS a.s.	19.12.16	09.01.17	29.12.16	22,68	Stočné 4.Q.2016 - RD č.58
2121951670 /	F 552	VVS a.s.	16.12.16	09.01.17	29.12.16	588,60	Stočné 4.Q.2016 - ZŠ č.60
12452016 /	F 553	Prima banka Slovensko,a.s.	21.12.16	31.12.16	20.12.16	61,76	Poplatok za ročné vedenie účtu CP
2121952949 /	F 554	VVS a.s.	16.12.16	13.01.17	29.12.16	24,84	Stočné 4.Q.2016 - RD č.62
2121952950 /	F 555	VVS a.s.	16.12.16	13.01.17	29.12.16	5,40	Stočné 4.Q.2016 - RD č.66
2121952951 /	F 556	VVS a.s.	16.12.16	13.01.17	29.12.16	1 786,18	Vodné a stočné 9-12/2016
20160153 /	F 557	Jo-TEL. sro.	16.12.16	31.12.16	29.12.16	369,60	Drevná štieпка 7 ton
1600061941 /	F 558	Východoslov. distribučná	16.11.16	30.11.16	30.12.16	189,-	Pripojenie OM 1410707 - ZEPMAR
2016217 /	F 559	Združenie obcí hornej Tory	16.12.16	30.12.16		300,-	Spracovanie projektov - ZOHT p.Bednárová
160445 /	F 560	STAVEBNINY BOYSI sro	15.12.16	11.01.17		7,85	Roxor - za vian.výzdobu
160104 /	F 561	GLastav s.r.o.	26.12.16	10.01.17		166,31	El.veci pre vianočnú výzdobu
12017 /	F 562	BIOAPI-SK Včelia farma	10.05.16	24.01.17		132,50	Včelí med pre potreby reprezentácie obce
20170003 /	F 563	JUDr.Jozef Krenický, advok	03.01.17	13.01.17		130,-	Právne služby 122016
20170101 /	F 564	ANNBUS, s.r.o.	28.12.16	18.01.17		45,35	Preprava FS Brezovičan - St.Lubovňa
1031604333 /	F 565	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.16	14.01.17		1 621,27	Vývoz TKO 122016
6792132527 /	F 566	Slovak Telekom a.s.	31.12.16	18.01.17		57,32	T-com poplatky 122016 - internet, PL
44160014 /	F 567	Správa a údržba ciest PSK	29.12.16	27.01.17		181,49	Posyp miestnych komunikácií 122016
5041601651 /	F 568	Poradca podnikateľa spol.	30.12.16	19.01.17		58,14	zúčtovanie P.Podnikateľa r.2016
160180 /	F 569	ESPIK Group s.r.o.	31.12.16	14.01.17		7,20	Odvoz použitého oleja 122016
412016 /	F 570	SHR	30.12.16	13.01.17		132,-	Zimná údržba MK (odhŕňanie snehu)
3411841365 /	F 571	Slovak Telekom a.s.	07.01.17	23.01.17		30,70	T-com poplatky 122016
7292805153 /	F 572	Východoslovenská energeti	31.12.16	24.01.17		43,57	Elektrina OcÚ 59 - nedoplatok
7292805152 /	F 573	Východoslovenská energeti	31.12.16	24.01.17		193,64	Elektrina VO - nedoplatok
1031604490 /	F 574	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.16	20.01.17		178,33	Vývoz VOK 122016
5041602591 /	F 575	Poradca podnikateľa spol.	31.12.16	25.01.17		13,67	Fin.spravodajca 2016 - doplatok
10160099 /	F 576	Katarína Bujňáková - KAM	30.12.16	13.01.17		152,89	Elektro-materiál 122016
7254160581 /	F 577	Východoslovenská energeti	31.12.16	26.01.17		20,28	Vyúčt.elektriny r.2016 - obec.budovy

Počet faktúr celkom: 86 24 350,10 €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: