

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222019 /	F 180	Základná škola s MŠ	30.04.19	10.05.19	06.05.19	372,02	Strava HN 042019-1,2.stupeň
232019 /	F 181	Základná škola s MŠ	30.04.19	10.05.19	06.05.19	365,33	Strava HN MŠ-5 042019
262019 /	F 182	Základná škola s MŠ	30.04.19	10.05.19	06.05.19	52,78	Strava HN-réžia-042019
272019 /	F 183	Základná škola s MŠ	30.04.19	10.05.19	06.05.19	3,07	Strava HN-réžia 042019 MŠ5
2019003 /	F 184	ANTON PISKURA	26.04.19	02.05.19	02.05.19	1 607,96	Spoločenská sála ocú-práce navyac
2019003 /	F 185	ZVP Angelovic s.r.o.	24.04.19	23.05.19	06.05.19	688,50	Výkopové práce-kamence,kvašná voda
20191027 /	F 186	Mária Kapallová- KAPAP	29.04.19	13.05.19	06.05.19	94,39	Kancelárske potreby OcÚ
119002 /	F 187	Mária Bučeková	23.04.19	07.05.19	16.05.19	608,74	Klietky pre holuby-trojdielne-34ks
042019 /	F 188	Pavol Mihalík	29.04.19	13.05.19	06.05.19	1 483,-	Vodoinštal.mat.-spol.sála OcÚ,ihrisko
04042019 /	F 189	Lukáš FILIP	27.04.19	27.05.19	06.05.19	390,-	Oprava elektroinštal.praheň-Kvašná voda
190082 /	F 190	GLAstav s.r.o.	17.04.19	01.05.19	06.05.19	942,44	Elektroinštal.materiál-oprava Pizzeria
2019003 /	F 191	Hrispol. s.r.o.	30.04.19	07.05.19	06.05.19	5 520,-	Stoličky ANDRA 100ks-spoločenská sála
2019002 /	F 192	Hrispol. s.r.o.	30.04.19	07.05.19	06.05.19	4 452,-	Kuchynská linka-spoločenská sála OcÚ
1900343 /	F 193	1111,s.r.o.	30.04.19	07.05.19	02.05.19	49,-	Ozvučenie -spoločenská sála OcÚ
1901005410 /	F 194	Slovenský futbalový zväz	01.05.19	13.05.19	07.05.19	174,-	Poplatky SFZ 042019
722019 /	F 195	Mesto Lipany	29.04.19	13.05.19	07.05.19	1 071,75	Príspevok SÚ Lipany 2.Q.2019
8190212 /	F 196	ESPIK Group s.r.o.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	7,20	Zber použitého oleja 042019
192322 /	F 197	MEVAKO s.r.o. Rožňava	30.04.19	14.05.19	07.05.19	709,20	Kuka nádoby-20ks, stojany na vrecia-3ks
190107 /	F 198	GLAstav s.r.o.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	235,01	Elektroinštal.ačný materiál-kvašná voda
1900108 /	F 199	GLAstav s.r.o.	30.04.19	14.05.19	07.05.19	875,30	Elektroinštal.ačný materiál-spoloč.sála
1905013 /	F 200	NAJ, s.r.o.	03.05.19	17.05.19	07.05.19	60,-	Výkon činnosti zodpovednej osoby 1-6/19
8696936589 /	F 201	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	07.05.19	643,-	Plyn -byty 88,396,526 052019
8696937317 /	F 202	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	07.05.19	4,-	Plyn-voľný byt 052019
1902004391 /	F 203	Slovenský futbalový zväz	02.05.19	16.05.19	06.05.19	9,10	Poplatky SFZ-registračná karta
190142 /	F 204	STAVEBNINY BOYSI sro	01.05.19	15.05.19	13.05.19	12,98	Materiál-ihrisko FOTJ
2250002792 /	F 205	Východoslovenská energeti	31.05.19	15.05.19	15.05.19	896,-	El.energia-obecné budovy,byty
1031901417 /	F 206	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	13.05.19	1 812,86	Vývoz VKK,prenájom kuka nádob 042019
2019093 /	F 207	Vladimír Gladiš - Globus	03.05.19	17.05.19	13.05.19	203,70	Kanc.potreby OcÚ,trofeje-spolu na fide
2019016 /	F 208	TIBURON s.r.o.	30.04.19	18.05.19	13.05.19	1 100,-	Exter.riadenie projektu"Rekonštr.tel.ZŠ"
052019 /	F 209	Pavol Mihalík	06.05.19	21.05.19	13.05.19	355,-	Vodoinštal.ačný materiál ihrisko FOTJ
20190505 /	F 210	ANNBUS, s.r.o.	05.05.19	24.05.19	13.05.19	148,87	Prepravné FOTJ-Miklušovce
20190502 /	F 211	ANNBUS, s.r.o.	04.05.19	24.05.19	13.05.19	60,-	Prepravné FOTJ -Dubovica
442019 /	F 212	SONTY, s.r.o	30.04.19	21.05.19	13.05.19	213,90	Strava pracovníci OcÚ-042019
190062 /	F 213	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	14.05.19	246,28	Vodoinštal.ačný materiál-byty 526
2290090415 /	F 214	Východoslovenská energeti	30.04.19	24.05.19	24.05.19	474,29	Energia-VO 042019
8300011319 /	F 215	SPP, a.s.	01.05.19	15.05.19	16.05.19	-4,-	Plyn voľný byt 526-preplatok
8402522560 /	F 216	SPP, a.s.	07.05.19	21.05.19	21.05.19	-2,13	Plyn byty526 -preplatok 1.1.19-30.4.19
20190502 /	F 217	TAJO, s.r.o.	09.05.19	19.05.19	14.05.19	429,40	Rekonštrukčné práce-zdravotné stredisko
2019021 /	F 218	Zuzana Konkoľová-LUNAS	09.05.19	19.05.19	14.05.19	300,-	Verejné obstarávanie"Has.zbr.Brezovica"
2019009 /	F 219	ADAMKOVÁ Terézia	10.05.19	20.05.19	14.05.19	66,-	Dodanie uterákov-toalety spol.sály OcÚ
8232278779 /	F 220	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19	14.05.19	40,76	Poplatky TCOM 042019
04052019011 /	F 221	Joe Laughter,s.r.o.	08.05.19	23.05.19	14.05.19	247,-	Prenájom atrakcie pre deti-železný hasič
291900082 /	F 222	Blachotrapez	30.04.19	30.04.19	14.05.19	270,97	Plech +skrutky
62019 /	F 223	Ján Križalkovič	09.05.19	23.05.19	16.05.19	10 180,80	Stolárske prvky-spoločenská sála OcÚ
20190033 /	F 224	JUDr.Jozef Krenický, advok	30.04.19	23.05.19	16.05.19	130,-	Právne služby 042019
20190507 /	F 225	ANNBUS, s.r.o.	13.05.19	27.05.19	16.05.19	130,69	Prepravné FOTJ Lemešany
2290205317 /	F 226	Východoslovenská energeti	30.04.19	24.05.19	24.05.19	26,75	Energia byty 88-042019
2290134479 /	F 227	Východoslovenská energeti	30.04.19	24.05.19	24.05.19	165,58	Energia OcÚ - 042019
2290175310 /	F 228	Východoslovenská energeti	30.04.19	24.05.19	24.05.19	35,57	Energia OcÚ prízemie 042019
2019011 /	F 229	Jozef Lichvár	08.05.19	23.05.19	16.05.19	95,95	Občerstvenie DHZ-železný hasič
2019145 /	F 230	Združenie obcí hornej Tory	07.05.19	21.05.19	16.05.19	504,-	Práce BRO štiepkovačom 042019
192505 /	F 231	MEVAKO s.r.o. Rožňava	13.05.19	27.05.19	16.05.19	64,80	Stojany na odpadkové vrecia 2ks

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20190003 /	F 232	OPL s.r.o.	14.05.19	13.06.19	20.05.19	89 859,55	Rekonštr.telocv.ZŠ Brezovica
201911242 /	F 233	IKARO s.r.o.	30.04.19	23.05.19	20.05.19	46,80	Servis kopírky IKARO
8233333667 /	F 234	Slovak Telekom a.s.	07.05.19	23.05.19	20.05.19	23,72	Poplatky za telefón
1031901668 /	F 235	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.19	24.05.19	20.05.19	605,82	Vývoz VKK 042019
542019 /	F 236	SONTY, s.r.o	06.05.19	25.05.19	20.05.19	95,80	Občerstvenie -poľská delegácia
2019025 /	F 237	Zuzana Konkolová-LUNAS	15.05.19	25.05.19	20.05.19	80,-	Konzult.a poradenská činnosť-projekty OU
7190014 /	F 238	Sanita a technika	07.05.19	21.05.19	20.05.19	72,-	WC Klasik-2ks- mobilné WC
190101024 /	F 239	FOCUS-computer	15.05.19	20.05.19	24.05.19	32,40	Linkbasic zásuvka
190131 /	F 240	SALT TS s.r.o.	16.05.19	30.05.19	22.05.19	1 098,-	Elektrospotrebiče kuchyňa -spoloč.sála
190132 /	F 241	SALT TS s.r.o.	16.05.19	30.05.19	22.05.19	590,-	Chladnička-kuchyňa spoločenská sála
190001 /	F 242	CESTY MOSTY s.r.o.	16.05.19	23.05.19	22.05.19	3 890,-	Stav.práce s materiálom-asvaltovanie
190050 /	F 243	HT SH, sro.	15.05.19	30.05.19	22.05.19	328,31	Dodávka kameniva 8-16D
0027796192 /	F 244	Orange Slovensko a.s.	12.05.19	30.05.19	22.05.19	44,58	Poplatky telefón+internet 052019
922019 /	F 245	Mesto Lipany	14.05.19	28.05.19	22.05.19	151,21	Náklady na podujatie "Náš učiteľ"
20190512 /	F 246	ANNBUS, s.r.o.	18.05.19	01.06.19	22.05.19	107,08	Prepravné FOTJ-V.Šariš
20190511 /	F 247	ANNBUS, s.r.o.	18.05.19	01.06.19	22.05.19	102,87	Prepravné FOTJ- Vítaz
Počet faktúr celkom: 68						135 751,95 €	
Vyhotovil: Eva Krafciková			Kontroloval:		Schválil:		