

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201006 /	F 272	STAVEBNINY BOYSI sro	10.07.20	30.07.20	04.08.20	872,45	Stavebný materiál ihrisko
212020 /	F 273	ANGEL-STAV,s.r.o.	28.07.20	11.08.20	04.08.20	14 859,28	Prípr.práce-asfaltovanie cesty-č.72-126
8200521 /	F 274	ESPIK Group s.r.o.	29.07.20	12.08.20	04.08.20	7,20	Vývoz použitého oleja 072020
200200 /	F 275	Škola.sk, s.r.o.	26.06.20	25.08.20		55 227,97	Didakt.pomôcky-Skvalit.vzdel.v ZŠ s MŠ
2250002792 /	F 276	Východoslovenská energeti	31.08.20	17.08.20	17.08.20	614,-	Energie-6-8/2020-obecné budovy,byty
202011 /	F 277	ADAMKOVÁ Terézia	04.08.20	15.08.20	12.08.20	72,-	Materiál na cintorín-črepníky a sadenice
8687679774 /	F 278	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	17.08.20	48,-	Plyn-HZ 082020
8687679117 /	F 279	SPP, a.s.	01.08.20	17.08.20	12.08.20	669,-	Plyn-byty 88,394,526-082020
8265866719 /	F 280	Slovak Telekom a.s.	31.07.20	18.08.20	12.08.20	40,37	Poplatky telefón 072020
200325 /	F 281	GLAstav s.r.o.	17.07.20	14.08.20	12.08.20	160,27	Elektromateriál-posilovňa
612020 /	F 282	SONTY, s.r.o	31.07.20	15.08.20	12.08.20	279,45	Strava pracovníci OcÚ-072020
2290205317 /	F 283	Východoslovenská energeti	31.07.20	21.08.20	21.08.20	26,89	Elektrina-byty 88-072020
2290134479 /	F 284	Východoslovenská energeti	31.07.20	21.08.20	21.08.20	132,58	Elektrina OcÚ 072020
2290090415 /	F 285	Východoslovenská energeti	31.07.20	21.08.20	21.08.20	378,06	Elektrina VO 072020
2290261296 /	F 286	Východoslovenská energeti	31.07.20	21.08.20	21.08.20	29,89	Elektrina múzeum 072020
2290175310 /	F 287	Východoslovenská energeti	31.07.20	21.08.20	21.08.20	62,17	Elektrina OcÚ -prízemie 072020
1032002802 /	F 288	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.20	18.08.20	13.08.20	2 852,70	Vývoz VKK +prenájom kuka nádob 072020
1020004 /	F 289	Katarína Bujňáková - KAM	31.07.20	14.08.20	13.08.20	22,80	Elektromateriál-posilovňa
152020 /	F 290	SRH MONT, s.r.o.	07.08.20	22.08.20	13.08.20	252,-	Terén.úpravy cesty-Kvašná voda,Záhradky
201155 /	F 291	STAVEBNINY BOYSI sro	29.07.20	14.08.20	13.08.20	40,86	PVC rúry-oprava zvodu
2020003 /	F 292	ANTON PISKURA	12.08.20	26.08.20	17.08.20	9 385,52	Oprava vonkajšej omietky Domu mútku
120200161 /	F 293	DH fire § safety s.r.o.	07.08.20	21.08.20	18.08.20	1 548,16	Materiál pre DHZ z dotácie DPO
2020025 /	F 294	AK Prešov,s.r.o.,	10.08.20	24.08.20	18.08.20	150,-	Vypracovanie NMS-Rekonštr.a modrniz.VO
8266003124 /	F 295	Slovak Telekom a.s.	07.08.20	24.08.20	18.08.20	23,72	Poplatky telefon 072020
200120 /	F 296	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	31.07.20	21.08.20	18.08.20	39,61	Vodoinštalčný materiál
1032003035 /	F 297	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.20	25.08.20	18.08.20	589,36	Vývoz VOK 072020
200008 /	F 298	POVMART,s.r.o.	12.08.20	26.08.20	21.08.20	900,-	Audit-IUZ a KUZ za rok 2019
2452020 /	F 299	Vladimír JÁNOŠ-REHAP	18.08.20	03.09.20	21.08.20	446,12	Revízie hasiacich prístrojov
1560009803 /	F 300	Centrum polygrafických slu	19.08.20	18.09.20	27.08.20	46,46	Matričné doklady
20200052 /	F 301	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.07.20	29.08.20	27.08.20	130,-	Právne služby- 072020
0027796192 /	F 302	Orange Slovensko a.s.	12.08.20	31.08.20	27.08.20	44,82	Telefón+internet 072020
20200186 /	F 303	LIBET s.r.o	07.08.20	31.08.20	27.08.20	149,52	Kamenivo-cintorín,dm smútku
2020099 /	F 304	Združenie obcí hornej Tory	31.07.20	02.09.20	27.08.20	202,50	Práce BRO štiepkovačom
702020 /	F 305	SONTY, s.r.o	11.08.20	04.09.20	27.08.20	99,60	Strava-KD-výlet Blažov
201205 /	F 306	STAVEBNINY BOYSI sro	17.08.20	31.08.20	27.08.20	547,25	Materiál-ihrisko FOTJ

Počet faktúr celkom: 35

90 950,58 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: