

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
062020 /	F 198	Jozef Huňady,ml.	29.05.20	12.06.20	01.06.20	1 780,-	Oprava sokla v bytovom dome 526
0202020 /	F 199	Ing. Darina Juricová	29.05.20	12.06.20	03.06.20	400,-	Vypracovanie rozpočtov
382020 /	F 200	SONTY, s.r.o	29.05.20	13.06.20	03.06.20	182,25	Strava zamestnanci OcÚ 052020
72020 /	F 201	Miroslav Klóc	18.05.20	05.06.20	03.06.20	1 800,-	Kuchynská linka šatne FK TJ
202036 /	F 202	PANRA-KARPATIA sro	29.05.20	12.06.20	03.06.20	121,-	Náhradné diely krovínorez
8706989341 /	F 203	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	15.06.20	48,-	Plyn Has.zbrojnica 062020
8706988671 /	F 204	SPP, a.s.	01.06.20	15.06.20	03.06.20	672,-	Plyn byty 88,526,obecné budovy 062020
1032001818 /	F 205	Brantner Nova , s.r.o.	26.05.20	09.06.20	03.06.20	1 960,88	Vývoz VKK+prenájom kuka nádob 052020
200011 /	F 206	Stolarik Jozef	01.06.20	15.06.20	05.06.20	120,-	Oprava závesov vchodových dverí OcÚ
200006 /	F 207	STANIM S.R.O	31.05.20	14.06.20	05.06.20	150,-	Činnos. súvisiace so schválením ZaD ÚPNo
20200021 /	F 208	Ing. Pavol Dulín, s.r.o.	01.06.20	01.07.20	05.06.20	195,-	Vytýčenie časti hraníc pozemku-ihrisko
2020010 /	F 209	Jozef Lichvár	30.05.20	14.06.20	05.06.20	87,17	Materiál-brigáda cintorín
12000008 /	F 210	AUTO JanmaR,s r.o.	12.05.20	26.05.20	05.06.20	730,26	Oprava obecného auta Renault Master
200230 /	F 211	GLAstav s.r.o.	16.05.20	03.06.20	05.06.20	402,92	Elektromateriál-šatne FK TJ
01516008 /	F 212	Swietelsky-Slovakia spol.s	27.05.20	17.06.20	12.06.20	406,08	Zálievky asfaltovej plochy-Hlavná cesta
2290134479 /	F 213	Východoslovenská energeti	31.05.20	19.06.20	19.06.20	147,23	Elektrina OcÚ 052020
2290090415 /	F 214	Východoslovenská energeti	31.05.20	19.06.20	19.06.20	386,23	Elektrina VO 052020
2290205317 /	F 215	Východoslovenská energeti	31.05.20	19.06.20	19.06.20	27,82	Elektrina byty88-052020
2290175310 /	F 216	Východoslovenská energeti	31.05.20	19.06.20	19.06.20	38,98	Elektrina OcÚ prízemie 052020
2290261296 /	F 217	Východoslovenská energeti	31.05.20	19.06.20	19.06.20	27,59	Elektrina Múzeum 102-052020
200780 /	F 218	STAVEBNINY BOYSI sro	26.05.20	13.06.20	12.06.20	1 428,78	Materiál-šatne FK TJ
20210829 /	F 219	G	06.05.20	20.05.20	09.06.20	106,63	Náhradné diely vibračná doska
2010877 /	F 220	MIVA spol s.r.o.	08.06.20	22.06.20	11.06.20	203,83	Asfaltová zmes Bohemix
20200323 /	F 221	ESI Car, s.r.o.	08.06.20	22.06.20	11.06.20	471,95	Oprava obecného auta Renault Master
8262117724 /	F 222	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	11.06.20	40,81	Poplatky telefón 052020
2005159 /	F 223	Ekoprim s.r.o.	21.05.20	12.06.20	11.06.20	423,23	Dodanie a dovoz kameniva-ihrisko
120054840 /	F 224	LE CHEQUE DEJEUNER sro	08.06.20	08.06.20	05.06.20	1 116,45	Stravenky 3.Q.2020 (268ksx4,00€)
1032002124 /	F 225	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.20	23.06.20	17.06.20	656,35	Vývoz VOK 052020
2020301 /	F 226	Ing. Igor Škrobánek O.P.C.	10.06.20	24.06.20	17.06.20	354,-	úradné meranie spotreby škoda Yeti
20200655 /	F 227	FEREX sro	15.06.20	29.06.20	17.06.20	763,20	Popolnice-plech-15ks,plast-15ks
9000364275 /	F 228	SPP - distribúcia , a.s.	10.06.20	17.06.20	17.06.20	120,-	Poplatok za vyjadrenie
200051 /	F 229	Intercolor s.r.o.	15.06.20	29.06.20	22.06.20	133,26	Farba-náter na mosty
92020 /	F 230	Phdr. Judita Čechová	29.05.20	30.06.20	22.06.20	4 500,-	Architekton.-pamiatkový výskum-kúria 103
200007 /	F 231	EUROKOP s r.o.	09.06.20	23.06.20	22.06.20	184,80	Zemné a výkop.práce v obci Brezovica
8262254069 /	F 232	Slovak Telekom a.s.	07.06.20	23.06.20	22.06.20	23,72	Poplatky telefón 062020
2020038 /	F 233	Obec Torysa	08.06.20	26.06.20	24.06.20	20,-	Prenájom auta Avia od obce Torysa
2020042 /	F 234	Združenie obcí hornej Tory	31.05.20	23.06.20	24.06.20	162,-	Práce BRO štiepkovačom 052020
20200041 /	F 235	JUDr.Jozef Krenický, advok	31.05.20	25.06.20	24.06.20	130,-	Právne služby 052020
0027796192 /	F 236	Orange Slovensko a.s.	12.06.20	01.07.20	24.06.20	45,66	Poplatky telefon+internet 062020
2500126773 /	F 237	VVS a.s.	16.06.20	06.07.20	24.06.20	1 207,14	Vodné,stočné-2.Q.2020-byty 526,OcÚ
1032002220 /	F 238	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.20	29.06.20	24.06.20	241,20	Vývoz skla-mimoriadny zvoz
20201447 /	F 239	Mária Kapallová- KAPAP	22.06.20	06.07.20	24.06.20	113,40	Kancelársky materiál-OcÚ
2020209 /	F 240	CD Karolko, s.r.o.	24.06.20	01.07.20	25.06.20	7,45	CD-smútočné melódie a pochody
6612016988 /	F 241	Slovak Telekom a.s.	23.06.20	29.06.20	29.06.20	24,-	Vyjadrenie-zar. Slovak telekom,DIGI Slov
Počet faktúr celkom: 44						22 161,27 €	
Vyhotoval: Eva Krafcíková		Kontroloval:		Schválil:			