

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021010925 /	F 210101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.21	08.01.21	05.01.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
172021 /	F 210102	W-Control, s.r.o.	04.01.21	18.01.21	05.01.21	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
2 /	F 210103	JUDr.Rastislav Stašák	06.01.21	20.01.21	12.01.21	200,-	FP- Právne služby
121000904 /	F 210104	Up Slovensko, s.r.o.	05.01.21	19.01.21	12.01.21	615,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20210118 /	F 210105	Lubomír Ludvík WINDOORS	01.01.21	31.12.21	12.01.21	360,-	FP- Všeob. služby - vývoz textilu 0510
2101007 /	F 210106	MK hlas, s.r.o.	07.01.21	21.01.21	12.01.21	28,75	FP- Služby softvér
2021001 /	F 210107	PS12+ s.r.o.	08.01.21	22.01.21	12.01.21	217,50	FP- Servis hasičskej striekačky 0320
421025 /	F 210108	eGov Systems spol. s r.o.	07.01.21	21.01.21	18.01.21	72,-	FP- Všeobecné služby
202101002 /	F 210109	I.K.V. Projekcia s.r.o.	11.01.21	25.01.21	18.01.21	3 500,-	FP- PD "Vodozádržné opatrenia obce Plav"
202100156 /	F 210110	Titan - Tatraplast, s.r.o.	12.01.21	11.02.21	18.01.21	645,60	FP- Materiál na údržbu budovy MŠ
30245286 /	F 210111	Orange Slovensko a.s.	12.01.21	29.01.21	18.01.21	148,97	FP- Telekomunikačné služby 0111
20210100 /	F 210112	Mária Kapallová - KAPAP	18.01.21	01.02.21	20.01.21	98,51	FP- Všeobecný materiál
2021009 /	F 210113	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	21.01.21	04.02.21	21.01.21	80,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
212701219 /	F 210114	IFOsoft s.r.o.	21.01.21	04.02.21	22.01.21	66,72	FP- Update softvéru Mzdy V21.01
2101006 /	F 210115	GP-TRANS spol.s.r.o.	15.01.21	03.02.21	22.01.21	380,64	FP- Všeobecný materiál na údržbu MK 0451
8275844863 /	F 210116	Slovak Telekom a.s.	21.01.21	08.02.21	26.01.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
2021010 /	F 210117	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	22.01.21	05.02.21	26.01.21	69,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
210200092 /	F 210118	em-shop s.r.o.	22.01.21	29.01.21	26.01.21	92,30	FP- Všeobecný materiál - vyúčt.Fa
20210170 /	F 210119	Mária Kapallová - KAPAP	26.01.21	09.02.21	09.02.21	43,-	FP- Všeobecný materiál
31101041 /	F 210120	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	28.01.21	11.02.21	29.01.21	117,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
196427 /	F 210121	National Pen	20.01.21	08.02.21	05.02.21	79,54	FP- Reprezentačné 0111
210100029 /	F 210122	Lubovnianska nemocnica, n.	26.01.21	31.01.21	05.02.21	640,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
202100635 /	F 210123	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	22.01.21	16.02.21	11.02.21	103,44	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
012021 /	F 210124	ZŠ s MŠ Plavnica	31.01.21	12.02.21	11.02.21	247,68	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
022021 /	F 210125	ZŠ s MŠ Plavnica	31.01.21	12.02.21	11.02.21	13,92	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2021000044 /	F 210126	OB TEAM, s.r.o.	20.01.21	31.01.21	05.02.21	358,20	FP- Všeobecný materiál, OCHPP /Covid-19
210001 /	F 210127	Ján Tešla Pohostinstvo Dru	23.01.21	08.02.21	05.02.21	180,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
20210041 /	F 210128	Ekos, spol.s.r.o.	22.01.21	04.02.21	05.02.21	111,59	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20210021 /	F 210129	KL-Construct,s.r.o.	21.01.21	04.02.21	05.02.21	120,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
21001 /	F 210130	Levalov s.r.o.	29.01.21	05.02.21	05.02.21	168,-	FP- Všeobecné služby
20210129 /	F 210131	Ekos, spol.s.r.o.	31.01.21	11.02.21	11.02.21	1 897,12	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290282764 /	F 210132	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	201,79	FP- Elektrina OcÚ
2290157642 /	F 210133	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	1 105,76	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
8276934722 /	F 210134	Slovak Telekom a.s.	31.01.21	18.02.21	18.02.21	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
202100825 /	F 210135	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.01.21	20.02.21	11.02.21	149,58	FP- Reprezentačné 0111
2210016 /	F 210136	Tinea,s.r.o	25.01.21	11.02.21	11.02.21	600,67	FP- Všeobecný materiál na údržbu budov
212300033 /	F 210137	Ferimex IT spol. s r.o.	20.01.21	14.02.21	11.02.21	262,64	FP- Všeobecný materiál na údržbu budov
2300281195 /	F 210138	Východoslovenská energetik	31.01.21	19.02.21	19.02.21	862,97	FP- Elektrina ČOV
32101003 /	F 210139	Roľnícke družstvo v Plavni	31.01.21	25.02.21	17.02.21	989,60	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
Počet faktúr celkom: 39						16 402,31 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	