

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 23.02.2022 08:10:23

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022010891 /	F 220101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.22	08.01.22	10.01.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
192022 /	F 220102	W-Control, s.r.o.	03.01.22	17.01.22	11.01.22	1 477,64	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
20220017 /	F 220103	Mária Kapallová - KAPAP	03.01.22	17.01.22	11.01.22	14,87	FP- Všeobecný materiál
122001504 /	F 220104	Up Déjeuner, s.r.o.	07.01.22	21.01.22	11.01.22	905,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
220001 /	F 220105	Netix Solutions, s.r.o.	05.01.22	19.01.22	11.01.22	123,60	FP- Služby softvér
2 /	F 220106	JUDr.Rastislav Stašák	02.01.22	16.01.22	11.01.22	200,-	FP- Právne služby
2022005 /	F 220107	Miroslav Ščurka -geodet	05.01.22	19.01.22	11.01.22	227,-	FP- Geodetické služby
2201013 /	F 220108	MK hlas, s.r.o.	07.01.22	21.01.22	11.01.22	28,75	FP- Služby softvér
220033 /	F 220109	Ing. Erika Kusyová	05.01.22	19.01.22	11.01.22	20,-	FP- Všeobecné služby
220058 /	F 220110	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.22	31.12.22	12.01.22	360,-	FP- Všeobecné služby
220051 /	F 220111	3G, s.r.o.	12.01.22	26.01.22	12.01.22	43,50	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
20076 /	F 220112	AXDATA, s.r.o.	11.01.22	25.01.22	11.01.22	98,60	FP- Softvér a licencie k softvéru
220002 /	F 220113	HydroVolt Energy, s.r.o.	13.01.22	27.01.22	17.01.22	300,-	FP- Služby VO "Triedený zber komun.odp."
30245286 /	F 220114	Orange Slovensko a.s.	12.01.22	29.01.22	17.01.22	176,47	FP- Telekomunikačné služby HK
422029 /	F 220115	eGov Systems spol. s r.o.	08.01.22	22.01.22	20.01.22	72,-	FP- Všeobecné služby
20220109 /	F 220116	Mária Kapallová - KAPAP	17.01.22	31.01.22	20.01.22	98,22	FP- Všeobecný materiál /kanc. potreby
20220111 /	F 220117	Mária Kapallová - KAPAP	17.01.22	31.01.22	20.01.22	60,59	FP- Všeobecný materiál /čistiace prostr.
622004 /	F 220118	MJM Group s.r.o.	11.01.22	25.01.22	20.01.22	400,-	FP- Služby /prípr.proj. "Cykl.infraštr."
202220079 /	F 220119	ALD MOBIL SL, s.r.o.	18.01.22	01.02.22	20.01.22	75,47	FP- Servis, údržby, opravy áut
202200286 /	F 220120	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	17.01.22	07.02.22	28.01.22	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
222701199 /	F 220121	IFOsoft s.r.o.	20.01.22	03.02.22	28.01.22	66,96	FP- Softvér a licencie k softvéru
6612201952 /	F 220122	Slovak Telekom a.s.	20.01.22	20.01.22	20.01.22	13,90	FP- Všeobecné služby
6612201956 /	F 220123	Slovak Telekom a.s.	20.01.22	20.01.22	20.01.22	13,90	FP- Všeobecné služby
20220002 /	F 220124	KATER, s.r.o.	17.01.22	31.01.22	20.01.22	360,-	FP- OHM do 35,-€ DHZ
2022008 /	F 220125	Miroslav Ščurka -geodet	20.01.22	03.02.22	28.01.22	427,-	FP- Geodetické služby
2022009 /	F 220126	Miroslav Ščurka -geodet	20.01.22	03.02.22	28.01.22	150,-	FP- Geodetické služby
1220032 /	F 220127	CART PRINT,s.r.o.	19.01.22	02.02.22	21.01.22	28,24	FP- Všeobecný materiál /tlačivá
20220029 /	F 220128	EKOS, spol. s r.o. Stará L	17.01.22	01.02.22	28.01.22	203,98	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
220004 /	F 220129	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	21.01.22	04.02.22	28.01.22	72,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
6220001 /	F 220130	M.A.Company s.r.o.	21.01.22	04.02.22	28.01.22	1 740,-	FP- Špec.služby "Tried.zber.komun.odp."
220001 /	F 220131	Ing.Ján Lazor TERMGAS	24.01.22	07.02.22	04.02.22	3 584,93	FP- Obstaranie - Rekonštr. OcÚ /kotelňa
122005836 /	F 220132	Up Déjeuner, s.r.o.	26.01.22	09.02.22	04.02.22	3 015,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2022002 /	F 220133	Anton Pristáč- PRITON	26.01.22	09.02.22	08.02.22	800,86	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2022002 /	F 220134	Ing. Marianna Fedorková	12.01.22	14.02.22	04.02.22	500,-	FP- Rekonštr. budovy č.493 /projekt
31220016 /	F 220135	Podtatranská vodárenská p	26.01.22	10.02.22	04.02.22	25,20	FP- Všeobecné služby "Vodozadrž.opatr."
31220017 /	F 220136	Podtatranská vodárenská p	26.01.22	10.02.22	04.02.22	25,20	FP- Všeobecné služby "Vodozadrž.opatr."
22002 /	F 220137	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	29.01.22	28.02.22	08.02.22	328,-	FP- Údržba a revízie kotlov OcÚ, ZS
2022001 /	F 220138	JaT Garden, s.r.o.	28.01.22	11.02.22	08.02.22	195,10	FP- Obst.- rekonštr.kotolne OcÚ, vš.mat.
2220018 /	F 220139	Tinea, s.r.o.	11.01.22	15.02.22	08.02.22	1 201,82	FP- Obst.rekonštr.OcÚ a 217, DHM,vš.mat.
8299115985 /	F 220140	Slovak Telekom a.s.	31.01.22	18.02.22	18.02.22	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
12022 /	F 220141	ZŠ s MŠ Plavnica	31.01.22	17.02.22	08.02.22	362,24	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
22022 /	F 220142	ZŠ s MŠ Plavnica	31.01.22	17.02.22	08.02.22	8,26	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
20220112 /	F 220143	EKOS, spol. s r.o. Stará L	31.01.22	17.02.22	08.02.22	2 666,05	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
222300032 /	F 220144	Ferimex IT spol. s r.o.	31.01.22	14.02.22	08.02.22	54,90	FP- Pracovné odevy OcÚ
202200700 /	F 220145	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.01.22	24.02.22	15.02.22	88,79	FP- Reprezentačné 0111
2290282764 /	F 220146	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	820,64	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 220147	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	1 174,08	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 220148	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	2 064,14	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
32201001 /	F 220149	Roľnícke družstvo v Plavni	31.01.22	24.02.22	15.02.22	529,74	FP- Všeobecné služby MK 0451

Počet faktúr celkom: 49

25 504,12 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: