

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Dátum tlače: 18.11.2020 14:58:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020100904 /	F 201001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.20	08.10.20	01.10.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
83 /	F 201002	JUDr.Rastislav Stašák	01.10.20	15.10.20	01.10.20	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 201003	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	01.10.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
4444936695 /	F 201004	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	01.10.20	459,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ
420256 /	F 201005	eGov Systems spol. s r.o.	01.10.20	15.10.20	07.10.20	72,-	FP- Všeobecné služby
120091701 /	F 201006	Up Slovensko, s.r.o.	02.10.20	16.10.20	07.10.20	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2240002722 /	F 201007	Východoslovenská energetik	31.10.20	15.10.20	15.10.20	417,-	FP- Elektrína
952020 /	F 201008	Vianoce LED s.r.o.	06.10.20	17.10.20	07.10.20	65,-	FP- OCHPPP /Covid-19
2422020 /	F 201009	W-Control, s.r.o.	01.10.20	15.10.20	07.10.20	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
200151 /	F 201010	LH-MONT s.r.o.	09.10.20	24.10.20	16.10.20	140,-	FP- Všeobecný materiál
202010002 /	F 201011	I.K.V. Projekcia s.r.o.	07.10.20	23.10.20	22.10.20	3 000,-	FP- Obst."Vodozádržné opatrenia"
80342407 /	F 201012	O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.20	21.10.20	16.10.20	25,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
6622007430 /	F 201013	Slovak Telekom a.s.	06.10.20	05.11.20	16.10.20	84,-	FP- Všeob.sluzby "Vodozádržné opatrenia"
202006045 /	F 201014	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	01.10.20	28.10.20	16.10.20	215,04	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
30245286 /	F 201015	Orange Slovensko a.s.	12.10.20	29.10.20	16.10.20	163,17	FP- Telekomunikačné služby 0111
10102020 /	F 201016	Martin Kyšľa	15.10.20	25.10.20	21.10.20	350,50	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
201364 /	F 201017	Ing. Peter Badár	16.10.20	30.10.20	21.10.20	74,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
200222 /	F 201018	Ing. Milan Štupák-IVS	12.10.20	25.10.20	21.10.20	24,24	FP- Údržba cintorína - materiál 0840
20204888 /	F 201019	Ekos, spol.s.r.o.	01.10.20	24.10.20	21.10.20	123,44	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2010011 /	F 201020	GP-TRANS spol.s.r.o.	08.10.20	04.11.20	22.10.20	45,14	FP- Všeobecný materiál 0451
8270252245 /	F 201021	Slovak Telekom a.s.	21.10.20	06.11.20	29.10.20	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
2020107 /	F 201022	Janka Mišenková - BUSHLION	19.10.20	26.10.20	29.10.20	173,10	FP- Pracovné odevy - pre OcÚ
20202500 /	F 201023	Mária Kapallová - KAPAP	22.10.20	05.11.20	29.10.20	31,96	FP- Všeobecný materiál
20202528 /	F 201024	Mária Kapallová - KAPAP	26.10.20	09.11.20	29.10.20	166,54	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
5202074 /	F 201025	Marián Šupa	23.10.20	06.11.20	29.10.20	240,-	FP- Údržba pracovných strojov DREV
20200876 /	F 201026	Comcas,s.r.o.	28.10.20	04.11.20	29.10.20	446,80	FP- Údržba výpočt.techniky, materiál
20204911 /	F 201027	Ekos, spol.s.r.o.	14.10.20	29.10.20	29.10.20	124,81	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
202006320 /	F 201028	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	14.10.20	05.11.20	29.10.20	214,80	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2020194 /	F 201029	Danka Tkáčová DM-SERVIS	19.10.20	29.10.20	29.10.20	35,-	FP- Licenčný poplatok softvér
20201002 /	F 201030	Základná škola s materskou	15.10.20	31.10.20	29.10.20	35,-	FP- Nájomné Spoločný školský úrad
2020123 /	F 201031	Ján Pavlovský	29.10.20	12.11.20	30.10.20	37,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
2020124 /	F 201032	Ján Pavlovský	29.10.20	12.11.20	30.10.20	65,25	FP- Všeobecné služby /Covid-19
2020233 /	F 201033	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	30.10.20	13.11.20	02.11.20	410,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ /Covid-19
200015 /	F 201034	Valent Tomáš	31.10.20	07.11.20	02.11.20	231,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
2020056 /	F 201035	JaT Garden,s.r.o.	29.10.20	12.11.20	02.11.20	164,60	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0840
5220316956 /	F 201036	Alza.sk s.r.o.	26.10.20	31.10.20	31.10.20	56,48	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
152020 /	F 201037	ZŠ s MŠ Hromoš	31.10.20	17.11.20	11.11.20	289,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
8271345154 /	F 201038	Slovak Telekom a.s.	31.10.20	18.11.20	11.11.20	68,88	FP- Telekomunikačné služby 0111
20205001 /	F 201039	Ekos, spol.s.r.o.	21.10.20	11.11.20	11.11.20	84,71	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20412 /	F 201040	Vlastimil Štupák-BETOS	19.10.20	09.11.20	11.11.20	397,22	FP- Všeobecný materiál na údržbu MK 0451
2020000339 /	F 201041	OB TEAM, s.r.o.	27.10.20	06.11.20	10.11.20	558,-	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
20205021 /	F 201042	Ekos, spol.s.r.o.	30.10.20	12.11.20	11.11.20	1 781,76	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
0202300793 /	F 201043	Ferimex IT spol. s r.o.	31.10.20	14.11.20	11.11.20	20,15	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
20200044 /	F 201044	Martin Žoldák	30.10.20	13.11.20	11.11.20	109,20	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
20200045 /	F 201045	Martin Žoldák	30.10.20	13.11.20	11.11.20	127,50	FP- Všeobecný materiál
20200046 /	F 201046	Martin Žoldák	30.10.20	13.11.20	11.11.20	313,43	FP- Všeob. materiál - údržba ihrísk 0810
2020204 /	F 201047	MEGASTAV - MG s.r.o.	29.10.20	12.11.20	11.11.20	29,16	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
1062002387 /	F 201048	Pavol Maráček-EMPIRIA	29.10.20	02.12.20	11.11.20	490,42	FP- Obstar.- prístup.cesta k BJ 413
435200213 /	F 201049	Slovenský vodohospodársky	30.10.20	18.11.20	11.11.20	1,03	FP- Nájomné - Jasenok
122020 /	F 201050	ZŠ s MŠ Plavnica	09.11.20	15.11.20	11.11.20	3 798,72	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
132020 /	F 201051	ZŠ s MŠ Plavnica	31.10.20	15.11.20	11.11.20	234,48	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2290157642 /	F 201052	Východoslovenská energetik	31.10.20	20.11.20	20.11.20	1 408,21	FP- Elektrína TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202006931 /	F 201053	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.20	30.11.20	11.11.20	387,60	FP- Všeobecné služby
202006935 /	F 201054	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.20	30.11.20	11.11.20	21,17	FP- Reprezentačné 0111
2200607 /	F 201055	Tinea,s.r.o	31.10.20	18.11.20	16.11.20	768,37	FP- Obst.- prist.cesta k 413, všeob.mat.
Počet faktúr celkom: 55						21 399,72 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	