

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Dátum tlače: 22.11.2021 11:23:36

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1021100901 / | F 211001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.10.21 | 08.10.21 | 06.10.21 | 42,- | FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ |
| 77 / | F 211002 | JUDr.Rastislav Stašák | 01.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 200,- | FP- Právne služby |
| 121068689 / | F 211003 | Up Déjeuner, s.r.o. | 01.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 1 075,54 | FP- Stravovanie - stravné lístky |
| 421243 / | F 211004 | eGov Systems spol. s r.o. | 01.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 72,- | FP- Všeobecné služby |
| 21080 / | F 211005 | Mrug Ján ml. | 05.10.21 | 19.10.21 | 06.10.21 | 9 154,92 | FP- Obstaranie - zamet.metla, mulčovač |
| 3060030059 / | F 211006 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 412,20 | FP- Zemný plyn OcÚ, ZS |
| 3010113215 / | F 211007 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 453,70 | FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS |
| 2240002722 / | F 211008 | Východoslovenská energetik | 31.10.21 | 15.10.21 | 15.10.21 | 197,- | FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD |
| 2592021 / | F 211009 | W-Control, s.r.o. | 01.10.21 | 15.10.21 | 06.10.21 | 1 441,70 | FP- Všeobecné služby - kanál 0520 |
| 5221351681 / | F 211010 | Alza.sk s.r.o. | 01.10.21 | 04.10.21 | 04.10.21 | 99,59 | FP- Všeobecný materiál |
| 2110023 / | F 211011 | MK hlas, s.r.o. | 07.10.21 | 21.10.21 | 12.10.21 | 28,75 | FP- Všeobecné služby |
| 152021 / | F 211012 | Jozef Repka | 11.10.21 | 20.10.21 | 12.10.21 | 1 840,- | FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217 |
| 221213735 / | F 211013 | pandrak advertising, s.r. | 08.10.21 | 22.10.21 | 11.10.21 | 51,89 | FP- Všeobecný materiál |
| 210105 / | F 211014 | INPRO Poprad ,s.r.o. | 05.10.21 | 21.10.21 | 12.10.21 | 780,- | FP- Špeciálne služby "VO na PD pre MŠ" |
| 80342407 / | F 211015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.10.21 | 22.10.21 | 14.10.21 | 29,- | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 20212309 / | F 211016 | Mária Kapallová - KAPAP | 12.10.21 | 26.10.21 | 14.10.21 | 66,25 | FP- Všeobecný materiál |
| 30245286 / | F 211017 | Orange Slovensko a.s. | 12.10.21 | 29.10.21 | 19.10.21 | 165,98 | FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK |
| 20212323 / | F 211018 | Mária Kapallová - KAPAP | 13.10.21 | 27.10.21 | 27.10.21 | 12,07 | FP- Všeobecný materiál |
| 2021057 / | F 211019 | JaT Garden, s.r.o. | 15.10.21 | 29.10.21 | 27.10.21 | 615,- | FP- Obstaranie "rozšir.oplot. ihr. ZŠ" |
| 2021617 / | F 211020 | Info consult, s.r.o. | 15.10.21 | 25.10.21 | 27.10.21 | 53,81 | FP- Všeobecný materiál /el.schránka |
| 211062 / | F 211021 | MG PRESTIGE s.r.o. | 19.10.21 | 26.10.21 | 27.10.21 | 139,44 | FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ |
| 2021196 / | F 211022 | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14.10.21 | 28.10.21 | 27.10.21 | 18,- | FP- Všeobecný materiál |
| 2021026 / | F 211023 | Anton Pristáč- PRITON | 21.10.21 | 04.11.21 | 05.11.21 | 2 345,86 | FP- Obst. - rozšir.kamer.systému, údržba |
| 2021317 / | F 211024 | PALONCA s.r.o. | 08.10.21 | 21.11.21 | | 1 545,- | FP- Údržba miestneho rozhlasu 0830 |
| 84198046 / | P 210007 | Poradca s.r.o. | 21.10.21 | 11.11.21 | 27.10.21 | 72,- | Zálohová FA - Predplatné Poradca podnik. |
| 202121 / | F 211025 | Martin Kuruc | 27.10.21 | 10.11.21 | 05.11.21 | 243,50 | FP- Údržba objektov VO 0640 |
| 30245286 / | F 211026 | Orange Slovensko a.s. | 26.10.21 | 09.11.21 | 05.11.21 | 29,99 | FP- Všeobecný materiál |
| 20211500 / | F 211027 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r. | 25.10.21 | 08.11.21 | 05.11.21 | 232,02 | FP- Všeobecný materiál |
| 20214935 / | F 211028 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ | 20.10.21 | 08.11.21 | 05.11.21 | 179,22 | FP- Všeobecné služby - zneškodn.NO a VOO |
| 20214938 / | F 211029 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ | 21.10.21 | 08.11.21 | 05.11.21 | 11,82 | FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510 |
| 210114 / | F 211030 | INPRO Poprad ,s.r.o. | 21.10.21 | 08.11.21 | 05.11.21 | 540,- | FP- Odb.pomoc projekt "Rozšir.vod.siete" |
| 20215001 / | F 211031 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ | 29.10.21 | 12.11.21 | 10.11.21 | 2 014,29 | FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 |
| 8293553535 / | F 211032 | Slovak Telekom a.s. | 31.10.21 | 18.11.21 | 18.11.21 | 51,52 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 86115683 / | F 211033 | Poradca s.r.o. | 28.10.21 | 04.11.21 | 04.11.21 | 72,- | FP- Vyúčt. FA Poradca podnikateľa 2022 |
| 162021 / | F 211034 | ZŠ s MŠ Plavnica | 31.10.21 | 15.11.21 | 10.11.21 | 513,68 | FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR |
| 172021 / | F 211035 | ZŠ s MŠ Plavnica | 31.10.21 | 15.11.21 | 10.11.21 | 1,12 | FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR |
| 2210642 / | F 211036 | Tinea, s.r.o. | 23.10.21 | 06.11.21 | 10.11.21 | 9,12 | FP- Pracovné odevy /OCHPP |
| 202105902 / | F 211037 | Agrokarpaty, s.r.o. Plavni | 31.10.21 | 23.11.21 | 10.11.21 | 79,99 | FP- Reprezentačné 0111 |
| 210150 / | F 211038 | SLOVDACH, s.r.o. | 29.10.21 | 12.11.21 | 10.11.21 | 126,05 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |
| 2300281195 / | F 211039 | Východoslovenská energetik | 31.10.21 | 22.11.21 | 22.11.21 | 790,38 | FP- Elektrina ČOV |
| 2290282764 / | F 211040 | Východoslovenská energetik | 31.10.21 | 22.11.21 | 22.11.21 | 188,66 | FP- Elektrina OcÚ |
| 2290157642 / | F 211041 | Východoslovenská energetik | 31.10.21 | 22.11.21 | 22.11.21 | 652,04 | FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS |
| 212300798 / | F 211042 | Ferimex IT spol. s r.o. | 31.10.21 | 14.11.21 | 11.11.21 | 145,54 | FP- OCHPP, materiál na údržbu cintorína |
| 2110045 / | F 211043 | GP-TRANS spol.s.r.o. | 29.10.21 | 22.11.21 | 22.11.21 | 234,72 | FP- Všeob. materiál - cintorín 0840 |
| Počet faktúr celkom: 44 | | | | | | 27 027,36 € | |
| Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |