

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Dátum tlače: 16.12.2020 17:14:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020110898 /	F 201101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.20	08.11.20	02.11.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
192020 /	F 201102	Martin Kuruc	02.11.20	16.11.20	02.11.20	69,-	FP- Údržba objektov VO 0640
91 /	F 201103	JUDr.Rastislav Stašák	02.11.20	16.11.20	11.11.20	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 201104	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	11.11.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
3010113215 /	F 201105	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	11.11.20	459,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ
2240002722 /	F 201106	Východoslovenská energetik	30.11.20	16.11.20	16.11.20	417,-	FP- Elektrina
120101825 /	F 201107	Up Slovensko, s.r.o.	02.11.20	16.11.20	11.11.20	915,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20110019 /	F 201108	CBS spol. s.r.o.	03.11.20	17.11.20	11.11.20	99,60	FP- Všeobecné služby
2020129 /	F 201109	Ján Pavlovský	06.11.20	20.11.20	11.11.20	37,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
1262020 /	F 201110	Lukáš Šujeta - DDD - Besky	09.11.20	24.11.20	11.11.20	143,70	FP- Všeobecné služby /Covid-19
200034 /	F 201111	Valent Tomáš	07.11.20	14.11.20	11.11.20	231,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
2020000401 /	F 201112	OB TEAM, s.r.o.	04.11.20	13.11.20	11.11.20	63,60	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
80342407 /	F 201113	O2 Slovakia, s.r.o.	06.11.20	20.11.20	11.11.20	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
202011002 /	F 201114	I.K.V. Projekcia s.r.o.	09.11.20	16.11.20	11.11.20	3 000,-	FP- PD "Vodozadržné opatrenia"
202011007 /	F 201115	I.K.V. Projekcia s.r.o.	09.11.20	16.11.20	11.11.20	650,-	FP- PD "Vodozadržné opatrenia"
202006947 /	F 201116	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	04.11.20	30.11.20	11.11.20	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
12015722 /	F 201117	Marián Šupa	11.11.20	25.11.20	12.11.20	25,92	FP- Materiál na údržbu strojov DREV
201411 /	F 201118	Ing. Peter Badár	12.11.20	26.11.20	16.11.20	261,01	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
2011047 /	F 201119	MK hlas, s.r.o.	13.11.20	27.11.20	16.11.20	921,01	FP- Služby softvér
30245286 /	F 201120	Orange Slovensko a.s.	12.11.20	29.11.20	16.11.20	148,77	FP- Telekomunikačné služby 0111
202038 /	F 201121	PM-Instal s.r.o.	11.11.20	30.11.20	18.11.20	60,-	FP- Všeobecné služby /cintorín
20205268 /	F 201122	Ekos,spol.s.r.o.	05.11.20	22.11.20	18.11.20	143,22	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2862020 /	F 201123	W-Control, s.r.o.	12.11.20	27.11.20	18.11.20	801,31	FP- Údržba ČOV /prečerpávačka 0520
20064 /	F 201124	Mrug Ján ml.	17.11.20	01.12.20	18.11.20	807,41	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20065 /	F 201125	Mrug Ján ml.	17.11.20	01.12.20	18.11.20	179,24	FP- Všeobecný materiál na údržbu strojov
20201677 /	F 201126	IN kom, s.r.o.	19.11.20	03.12.20	23.11.20	327,60	FP- Obstaranie -rozšir.a modern. VO 0640
2020320 /	F 201127	Anna Pavlovská	19.11.20	03.12.20	23.11.20	12,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
200043 /	F 201128	Valent Tomáš	21.11.20	28.11.20	23.11.20	252,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
1542020 /	F 201129	Lukáš Šujeta - DDD - Besky	23.11.20	07.12.20	23.11.20	91,90	FP- Všeobecné služby /Covid-19, dezinf.
2020245 /	F 201130	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	23.11.20	07.12.20	23.11.20	249,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
84186225 /	P 200006	Poradca s.r.o.	18.11.20	09.12.20	03.12.20	72,-	Zálohová FA - Poradca
8272115655 /	F 201131	Slovak Telekom a.s.	21.11.20	07.12.20	03.12.20	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
20201751 /	F 201132	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.	23.11.20	07.12.20	03.12.20	250,01	FP- Všeob. materiál /kalendáre
20200833 /	F 201133	Prvá internetová ,s.r.o.	13.11.20	08.12.20	03.12.20	161,10	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
200147 /	F 201134	INPRO Poprad ,s.r.o.	09.11.20	27.11.20	26.11.20	794,76	FP- Špec.sluzby - sluzby verej.obst. KAM
5220332967 /	F 201135	Alza.sk s.r.o.	08.11.20	25.11.20	25.11.20	35,48	FP- Všeobecný materiál
22020 /	F 201136	Milan Bieľak	25.11.20	02.12.20	25.11.20	160,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
37200031 /	F 201137	Podtatranská vodárenská p	15.11.20	03.12.20	03.12.20	1 627,20	FP- Obstar. - rozšírenie vodovod. siete
5220354539 /	F 201138	Alza.sk s.r.o.	23.11.20	27.11.20	27.11.20	171,39	FP- Softvér, všeob. mat.
5202231 /	F 201139	Marián Šupa	24.11.20	08.12.20	03.12.20	119,25	FP- Údržba pracovných strojov DREV
20205346 /	F 201140	Ekos,spol.s.r.o.	26.11.20	06.12.20	03.12.20	263,93	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20205347 /	F 201141	Ekos,spol.s.r.o.	27.11.20	06.12.20	03.12.20	52,51	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20202864 /	F 201142	Mária Kapallová - KAPAP	30.11.20	14.12.20	03.12.20	66,53	FP- Všeobecný materiál
20487 /	F 201143	Vlastimil Štupák-BETOS	19.11.20	11.12.20	03.12.20	256,40	FP- Všeobecný materiál
194862 /	F 201144	National Pen	22.11.20	01.12.20	03.12.20	112,55	FP- Reprezentačné 0111
20200973 /	F 201145	Comcas,s.r.o.	30.11.20	08.12.20	03.12.20	182,18	FP- Všeobecný materiál
5802910781 /	F 201146	EUROVIA SK, a.s.	26.11.20	26.12.20	15.12.20	10 323,46	FP- Obstar. - prístup.cesta k BJ 413
200048 /	F 201147	Ing.Ján Lazor TERMGAS	30.11.20	14.12.20	10.12.20	8 529,72	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
194968 /	F 201148	National Pen	25.11.20	03.12.20	03.12.20	98,55	FP- Reprezentačné 0111
202007652 /	F 201149	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	27.11.20	20.12.20	07.12.20	413,76	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20205413 /	F 201150	Ekos,spol.s.r.o.	27.11.20	10.12.20	07.12.20	99,57	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20205394 /	F 201151	Ekos,spol.s.r.o.	30.11.20	09.12.20	07.12.20	1 781,76	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020243 /	F 201152	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.11.20	14.12.20	07.12.20	45,95	FP- Údržba kanalizácie 0520
8273203796 /	F 201153	Slovak Telekom a.s.	30.11.20	21.12.20	07.12.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290157642 /	F 201154	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	21.12.20	1 496,29	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
202007757 /	F 201155	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.11.20	23.12.20	07.12.20	64,12	FP- Reprezentačné 0111
132020 /	F 201156	Dušan Harčarik	12.11.20	21.12.20	07.12.20	756,-	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
142020 /	F 201157	Dušan Harčarik	27.11.20	11.12.20	07.12.20	1 638,-	FP- Všeob. služby - údržba zelene DREV
20200111 /	F 201158	Mgr. Mária Smreková - AUTO	30.11.20	14.12.20	07.12.20	53,19	FP- Všeobecné služby /Covid-19
200283 /	F 201159	Ing. Milan Štupák-IVS	30.11.20	12.12.20	07.12.20	19,15	FP- Všeobecný materiál MK 0451
0202300878 /	F 201160	Ferimex IT spol. s r.o.	30.11.20	14.12.20	07.12.20	30,-	FP- Všeobecný materiál
142020 /	F 201161	ZŠ s MŠ Plavnica	30.11.20	15.12.20	08.12.20	1 457,28	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
152020 /	F 201162	ZŠ s MŠ Plavnica	30.11.20	15.12.20	08.12.20	136,32	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
172020 /	F 201163	ZŠ s MŠ Hromoš	30.11.20	22.12.20	08.12.20	15,60	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2200692 /	F 201164	Tinea,s.r.o	27.11.20	11.12.20	10.12.20	16,30	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
2200693 /	F 201165	Tinea,s.r.o	27.11.20	11.12.20	10.12.20	16,99	FP- OCHPP, všeob. materiál
2240002722 /	F 201166	Východoslovenská energetik	30.11.20	21.12.20	21.12.20	- 232,21	FP- Elektrina OcÚ - preplatok
Počet faktúr celkom: 67						42 296,88 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	