

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Dátum tlače: 24.01.2022 17:06:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021120868 /	F 211201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	08.12.21	07.12.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 211202	Východoslovenská energetik	31.12.21	15.12.21	15.12.21	247,-	FP- Elektra PZ, ČOV, ZS, 217, KD
3010113215 /	F 211203	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	15.12.21	07.12.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
3060030059 /	F 211204	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	15.12.21	07.12.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
21092 /	F 211205	Mrug Ján ml.	01.12.21	15.12.21	07.12.21	364,18	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20213016 /	F 211206	CARLA Slovakia, spol. s r.	06.12.21	13.12.21	07.12.21	96,-	FP- Reprezentačné 0111
121082047 /	F 211207	Up Déjeuner, s.r.o.	02.12.21	16.12.21	07.12.21	1 050,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
5070185765 /	F 211208	Internet Mall Slovakia, s.	03.12.21	03.12.21	03.12.21	28,90	FP- Všeobecný materiál
98 /	F 211209	JUDr.Rastislav Stašák	02.12.21	16.12.21	09.12.21	200,-	FP- Právne služby
20210042 /	F 211210	Martin Žoldák	06.12.21	20.12.21	08.12.21	693,-	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820
202121903 /	F 211211	ALD MOBIL SL, s.r.o.	08.12.21	18.12.21	09.12.21	430,27	FP- Servis, údržby, opravy áut
212118 /	F 211212	3G, s.r.o.	07.12.21	10.12.21	09.12.21	246,40	FP- Konkurzy a súťaže 0810
26664211 /	F 211213	INPROST s.r.o.	06.12.21	13.12.21	09.12.21	98,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
202112434 /	F 211214	Ľubovnianska mediálna spol	09.12.21	16.12.21	10.12.21	38,04	FP- Predplatné ĽN 2022
0030245286 /	F 211215	Orange Slovensko a.s.	07.12.21	22.12.21	10.12.21	541,25	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 211216	O2 Slovakia, s.r.o.	08.12.21	22.12.21	13.12.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
210081 /	F 211217	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	16.12.21	30.12.21	21.12.21	73,20	FP- Servis, údržby, opravy áut
20210002 /	F 211218	Ing. Jozef Sekelský	15.12.21	29.12.21	22.12.21	522,-	FP- Údržba objektov VO a rozhlasu 0640
2021260 /	F 211219	Ing.Pavel Fedorko	20.12.21	03.01.22	21.12.21	450,-	FP- Všeobecné služby T.P.O, T.BOZ, prev.
30245286 /	F 211220	Orange Slovensko a.s.	15.12.21	29.12.21	21.12.21	36,98	FP- Všeobecný materiál
30245286 /	F 211221	Orange Slovensko a.s.	15.12.21	29.12.21	21.12.21	19,99	FP- Všeobecný materiál
521184720 /	F 211222	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	20.12.21		FP- Vodné /č. 93
521184721 /	F 211223	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	21.12.21	70,52	FP- Vodné /Cukráreň 217
521184724 /	F 211224	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	21.12.21	2,62	FP- Vodné /Lekáreň
521184725 /	F 211225	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	21.12.21	2,62	FP- Vodné OcÚ
521184726 /	F 211226	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	21.12.21	1,31	FP- Vodné /č. 217
521184727 /	F 211227	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	20.12.21		FP- Vodné /JDS č. 510
521184728 /	F 211228	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	21.12.21	19,60	FP- Vodné č. 217 /nová pošta
521184735 /	F 211229	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	20.12.21		FP- Vodné /st. pošta 93
521184736 /	F 211230	Podtatranská vodárenská p	07.12.21	31.12.21	20.12.21		FP- Vodné /PZ č. 64
202107132 /	F 211231	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	06.12.21	02.01.22	21.12.21	310,32	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
30245286 /	F 211232	Orange Slovensko a.s.	12.12.21	29.12.21	21.12.21	174,20	FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK
21433 /	F 211233	I.T.A. spol. s r.o.	15.12.21	29.12.21	21.12.21	184,80	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
20215688 /	F 211234	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	06.12.21	28.12.21	21.12.21	290,34	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
202021 /	F 211235	ZŠ s MŠ Plavnica	17.12.21	27.12.21	21.12.21	334,74	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
212021 /	F 211236	ZŠ s MŠ Plavnica	17.12.21	27.12.21	21.12.21	1,96	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
20210098 /	F 211237	Berries and Co. s.r.o.	17.12.21	31.12.21	21.12.21	48,-	FP- Všeobecné služby
121085511 /	F 211238	Up Déjeuner, s.r.o.	15.12.21	29.12.21	21.12.21	1 115,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2021137 /	F 211239	Ján Pavlovský	20.12.21	03.01.22	22.12.21	238,50	FP- Všeobecné služby
2021325 /	F 211240	MEGASTAV - MG s.r.o.	17.12.21	31.12.21	22.12.21	5,86	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
210322 /	F 211241	Ing. Milan Štupák-IVS	27.11.21	25.12.21	22.12.21	37,80	FP- Všeobecný materiál na údržbu
952021 /	F 211242	Jozef Osvald	30.11.21	30.12.21	22.12.21	125,28	FP- Všeobecné služby
11220600023 /	F 211243	Samsung Electronics Czech	21.12.21	21.12.21	21.12.21	22,90	FP- Všeobecný materiál
2021318 /	F 211244	PALONCA s.r.o.	26.11.21	29.12.21	22.12.21	428,64	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2021319 /	F 211245	PALONCA s.r.o.	07.12.21	06.01.22	22.12.21	294,86	FP- Všeobecný materiál MK 0451
20211802 /	F 211246	IN kom, s.r.o.	17.12.21	31.12.21	22.12.21	304,80	FP- Všeobecný materiál VO 0640
20212006 /	F 211247	LEDAS, s.r.o.	13.12.21	27.12.21	22.12.21	1 140,-	FP- Služby VO "Triedený zber komun.odp."
20210334 /	F 211248	KL-Construct,s.r.o.	20.12.21	03.01.22	28.12.21	36,-	FP- Všeobecný materiál
20210952 /	F 211249	PARGAS, s.r.o.	20.12.21	03.01.22	28.12.21	421,85	FP- Údržba prístrojov a zariad., DHM OcÚ
202115 /	F 211250	Ing. Batmend Tovuu	20.12.21	04.01.22	28.12.21	380,30	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ /zo ŠR, VZ
202124 /	F 211251	Petrek Architects s.r.o.	27.12.21	27.01.22	28.12.21	27 240,-	FP- Obst.- PD "Rozšírenie kapacít MŠ"
20212974 /	F 211252	Mária Kapallová - KAPAP	28.12.21	11.01.22	28.12.21	360,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ MATR /ŠR

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20211170 /	F 211253	Comcas,s.r.o.	28.12.21	04.01.22	28.12.21	217,99	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
215314 /	F 211254	ELEKTRO ALICA s.r.o.	22.12.21	05.01.22	28.12.21	32,21	FP- Všeobecný materiál VO 0640
210178 /	F 211255	SLOVDACH, s.r.o.	21.12.21	04.01.22	28.12.21	262,96	FP- Všeobecný materiál na údržbu
202107440 /	F 211256	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	27.12.21	16.01.22	30.12.21	87,66	FP- Reprezentačné 0111
22172021 /	F 211257	Prima banka Slovensko a.s.	20.12.21	30.12.21	30.12.21	73,79	FP- Poplatky banke za vedenie účtu CP
20210218 /	F 211258	VRS cars s.r.o.	14.12.21	30.12.21	30.12.21	1 350,-	FP- Všeobecné služby
212300963 /	F 211259	Ferimex IT spol. s r.o.	27.12.21	10.01.22	10.01.22	46,55	FP- Všeobecný materiál
21221 /	F 211260	KULAŠ s.r.o.	16.12.21	12.01.22	10.01.22	147,23	FP- Špec. a všeob. materiál /Covid-19
8297263848 /	F 211261	Slovak Telekom a.s.	31.12.21	18.01.22	18.01.22	52,31	FP- Telekomunikačné služby 0111
20215945 /	F 211262	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.12.21	15.01.22	10.01.22	2 014,29	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290282764 /	F 211263	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	548,96	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 211264	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	993,68	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 211265	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	1 229,57	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
2240002722 /	F 211266	Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	24.01.22	624,41	FP- Vyúčt. elektriny - PZ,ČOV,ZS,217,KD
80342407 /	F 211267	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.21	21.01.22	11.01.22	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
202107506 /	F 211268	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.12.21	20.01.22	12.01.22	66,38	FP- Reprezentačné 0111
3060030059 /	F 211269	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	24.01.22	12.01.22	398,83	FP- Vyúčt. FA - Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	D 202101	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.21	19.01.22	19.01.22	1 993,48	FP- Vyúčt.FA zem.plyn Polyf.dom, PZ, JDS
Počet faktúr celkom: 70						49 836,11 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		