

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019020840 /	F 190201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.19	08.02.19	05.02.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 190202	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	15.02.19	428,-	FP- Elektrina
8793631471 /	F 190203	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	12.02.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
4454575997 /	F 190204	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.19	15.02.19	12.02.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
1450059172 /	F 190205	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.19	19.02.19	12.02.19	31,80	FP- Telekomunikačné služby 0111
14 /	F 190206	JUDr.Rastislav Stašák	03.02.19	17.02.19	12.02.19	200,-	FP- Právne služby
190225 /	P 290002	CBS spol. s.r.o.	06.02.19	13.02.19	12.02.19	144,-	Zálohová FA - Aerofoto
119016369 /	F 190207	Up Slovensko, s.r.o.	06.02.19	20.02.19	20.02.19	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
182019 /	F 190208	Ing.Ján Štupák	06.02.19	20.02.19	20.02.19	130,-	FP- Špeciálne služby
19020131 /	F 190209	CBS spol. s.r.o.	13.02.19	14.02.19	12.02.19	144,-	FP- Všeobecné služby
30245286 /	F 190210	Orange Slovensko a.s.	12.02.19	01.03.19	20.02.19	133,07	FP- Telekomunikačné služby 0111
192702334 /	F 190211	IFOsoft s.r.o.	12.02.19	26.02.19	20.02.19	285,12	FP- Služby softwér
190038 /	F 190212	LH-MONT s.r.o.	13.02.19	28.02.19	20.02.19	154,50	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20190385 /	F 190213	Mária Kapallová - KAPAP	14.02.19	28.02.19	20.02.19	55,-	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
20190396 /	F 190214	Mária Kapallová - KAPAP	15.02.19	01.03.19	20.02.19	27,47	FP- Všeobecný materiál
20190001 /	F 190215	PARGAS, s.r.o.	02.01.19	26.02.19	20.02.19	34,56	FP- Servis plyn.kotla v BJ 505 0610
192010729 /	F 190216	Aureus Services, s.r.o.	20.02.19	06.03.19	20.02.19	74,46	FP- Všeobecný materiál
20190351 /	F 190217	Ekos, spol.s.r.o.	12.02.19	01.03.19	28.02.19	23,51	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
8227724316 /	F 190218	Slovak Telekom a.s.	21.02.19	11.03.19	28.02.19	55,99	FP- Telekomunikačné služby HK
20190452 /	F 190219	Mária Kapallová - KAPAP	25.02.19	11.03.19	28.02.19	10,49	FP- Všeobecný materiál
2290157642 /	F 190220	Východoslovenská energetik	27.02.19	21.01.19	21.01.19	1 170,72	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO /r.2018
20190379 /	F 190221	Ekos, spol.s.r.o.	21.02.19	07.03.19	28.02.19	290,37	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2019130 /	F 190222	Comcas, s.r.o.	28.02.19	07.03.19	28.02.19	285,50	FP- Všeobecný materiál- Matrika KZ 111
2019030 /	F 190223	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	25.02.19	11.03.19	06.03.19	129,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
660299 /	F 190224	V Lan PK s.r.o.	27.02.19	13.03.19	28.02.19	161,50	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
12019 /	F 190225	Peter Varga	28.02.19	18.03.19	12.03.19	1 200,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
190033 /	F 190226	Miroslava Orlovska-TINEA	28.02.19	14.03.19	12.03.19	49,28	FP- Materiál na údržbu bytov, MŠ
8228088921 /	F 190227	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	18.03.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
201901439 /	F 190228	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	20.02.19	29.03.19	12.03.19	298,08	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201901504 /	F 190229	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.02.19	30.03.19	12.03.19	83,89	FP- Reprezentačné 0111
20190480 /	F 190230	Ekos, spol.s.r.o.	28.02.19	10.03.19	12.03.19	1 467,48	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2190042 /	F 190231	Tinea,s.r.o	23.02.19	15.03.19	12.03.19	67,64	FP- Materiál na údržbu bytov, MŠ
22019 /	F 190232	ZŠ s MŠ Plavnica	28.02.19	10.03.19	06.03.19	308,-	FP- Za stravu detí predšk.veku zo ŠR
20190005 /	F 190233	Martin Žoldák	28.02.19	14.03.19	12.03.19	110,-	FP- Materiál na údržbu bytov BJB
20190006 /	F 190234	Martin Žoldák	28.02.19	14.03.19	12.03.19	110,-	FP- Materiál na údržbu bytov BJC
20190099 /	F 190235	PARGAS, s.r.o.	15.02.19	20.03.19	12.03.19	41,64	FP- Údržba plyn.zariadení - materiál BJA
52019 /	F 190236	Karol Kačmarčík	28.02.19	11.03.19	13.03.19	86,10	FP- Preprava odd. 0950
2290231365 /	F 190237	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	25.03.19	367,46	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290157642 /	F 190238	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	25.03.19	1 151,64	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
2290200270 /	F 190239	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	25.03.19	86,71	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta

Počet faktúr celkom: 40	10 784,50 €
Výhotovil: Ing. Mária Nemcová	Kontroloval: Schválil: