

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020020848 /	F 200201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	04.02.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 200202	innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	17.02.20	04.02.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 200203	Východoslovenská energetik	29.02.20	17.02.20	17.02.20	466,-	FP- Elektrina
202702028 /	F 200204	IFOsoft s.r.o.	03.02.20	17.02.20	12.02.20	47,76	FP- Služby softwér /obecné byty 2020
8 /	F 200205	JUDr.Rastislav Stašák	04.02.20	18.02.20	12.02.20	200,-	FP- Právne služby
3010113215 /	F 200206	innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	17.02.20	12.02.20	409,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
120015479 /	F 200207	Up Slovensko, s.r.o.	05.02.20	18.02.20	12.02.20	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
1570340867 /	F 200208	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.20	20.02.20	12.02.20	39,40	FP- Telekomunikačné služby 0111
30245286 /	F 200209	Orange Slovensko a.s.	12.02.20	29.02.20	18.02.20	139,36	FP- Telekomunikačné služby 0111
200023 /	F 200210	LH-MONT s.r.o.	14.02.20	29.02.20	18.02.20	160,-	FP- Materiál na údržbu bytov,OcÚ, údržba
20200126 /	F 200211	Comcas,s.r.o.	17.02.20	24.02.20	18.02.20	429,70	FP- Všeobecný materiál OcÚ, Matrika,Rego
1062000186 /	F 200212	Pavol Maráček-EMPIRIA	07.02.20	11.03.20	18.02.20	301,99	FP- Mater. na údržbu kanálu pri MŠ 0520
202702406 /	F 200213	IFOsoft s.r.o.	17.02.20	02.03.20	03.03.20	285,12	FP- Služby softwér - Update OBEC 2020
20200002 /	F 200214	VPMJ s.r.o.	23.01.20	29.02.20	03.03.20	9 892,72	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
20200424 /	F 200215	Mária Kapallová - KAPAP	13.02.20	27.02.20	03.03.20	178,30	FP- Všeobecný materiál
13022020 /	F 200216	Martin Kyšľa	20.02.20	01.03.20	03.03.20	15,-	FP- Elektroinštal. práce BJ 503 0610
14022020 /	F 200217	Martin Kyšľa	20.02.20	01.03.20	03.03.20	35,-	FP- Elektroinštal. práce BJ 505 0610
1560007588 /	F 200218	Centrum polygrafických slu	17.02.20	18.03.20	03.03.20	39,86	FP- Všeobecný mat. - Matrika, Rego /zo ŠR
20200136 /	F 200219	Comcas,s.r.o.	20.02.20	27.02.20	03.03.20	1 004,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, Matr.
220210583 /	F 200220	Aureus Services, s.r.o.	19.02.20	04.03.20	03.03.20	27,50	FP- Všeobecný materiál
82020 /	F 200221	DMM BUS, s.r.o.	01.02.20	15.02.20	03.03.20	104,70	FP- Všeobec.sluzby - preprava DHZ 0320
8253602714 /	F 200222	Slovak Telekom a.s.	21.02.20	09.03.20	03.03.20	44,04	FP- Telekomunikačné služby HK
1937475780 /	F 200223	Orange Slovensko a.s.	20.02.20	05.03.20	20.02.20	630,96	FP- Všeobecný materiál
2020019 /	F 200224	Janka Mišenková - BUSHLION	26.02.20	04.03.20	27.02.20	172,62	FP- Pracovné odevy UPSVR
20200413 /	F 200225	Ekos, spol.s.r.o.	20.02.20	05.03.20	03.03.20	180,77	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20200147 /	F 200226	Comcas,s.r.o.	26.02.20	04.03.20	03.03.20	156,71	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, Matr.
32020 /	F 200227	ZŠ s MŠ Hromoš	29.02.20	18.03.20	06.03.20	228,-	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
20200010 /	F 200228	Martin Žoldák	28.02.20	13.03.20	12.03.20	230,90	FP- Všeobecný materiál
20200011 /	F 200229	Martin Žoldák	28.02.20	13.03.20	12.03.20	229,21	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
20200425 /	F 200230	Ekos, spol.s.r.o.	25.02.20	11.03.20	12.03.20	29,57	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
572020 /	F 200231	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe	13.02.20	13.03.20	12.03.20	33,-	FP- Príručka "Účt. súvzťažnosti"
32020 /	F 200232	ZŠ s MŠ Plavnica	29.02.20	15.03.20	06.03.20	3 610,94	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
42020 /	F 200233	ZŠ s MŠ Plavnica	29.02.20	15.03.20	06.03.20	220,66	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
8253979965 /	F 200234	Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	18.03.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290157642 /	F 200235	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	20.03.20	1 787,94	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
202001634 /	F 200236	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	29.02.20	24.03.20	12.03.20	49,80	FP- Reprezentačné 0111
20200470 /	F 200237	Ekos, spol.s.r.o.	29.02.20	12.03.20	12.03.20	1 769,84	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
32002001 /	F 200238	Rolnicke družstvo v Plavni	29.02.20	20.03.20	12.03.20	153,30	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
200033 /	F 200239	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	29.02.20	16.03.20	17.03.20	119,46	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ (ŠJ) z VZ
0202300085 /	F 200240	Ferimex IT spol. s r.o.	28.02.20	14.03.20	17.03.20	180,41	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ (ŠJ) z VZ
1062000378 /	F 200241	Pavol Maráček-EMPIRIA	28.02.20	28.04.20	17.03.20	3 856,03	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ (ŠJ) z VZ
20200636 /	F 200242	Ekos, spol.s.r.o.	29.02.20	21.03.20	17.03.20	207,-	FP- Všeobecné služby - vyprac.hlás. TKO
2200051 /	F 200243	Tinea,s.r.o	26.02.20	13.03.20	18.03.20	515,66	FP- Obstar. - rekonštr. MŠ z VZ, mat. BJ

Počet faktúr celkom: 43

29 364,95 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: