

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dátum tlače: 16.05.2019 13:40:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019040844 /	F 190401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.19	08.04.19	02.04.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8784006892 /	F 190402	Slovenský plynárenský prie	01.04.19	15.04.19	02.04.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 190403	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.19	15.04.19	03.04.19	280,40	FP- Zemný plyn OčÚ, ZS 0111
7422423237 /	F 190404	Východoslovenská energetik	30.04.19	15.04.19	15.04.19	428,-	FP- Elektrína
742019 /	F 190405	W-Control ,s.r.o	01.04.19	15.04.19	03.04.19	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
119034990 /	F 190406	Up Slovensko, s.r.o.	01.04.19	15.04.19	03.04.19	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
29 /	F 190407	JUDr.Rastislav Stašák	01.04.19	15.04.19	03.04.19	200,-	FP- Právne služby
20190072 /	F 190408	Dávid Hanzely - DAVO adver	03.04.19	13.04.19	11.04.19	58,20	FP- Všeobecné služby
419112 /	F 190409	eGov Systems spol. s r.o.	02.04.19	16.04.19	11.04.19	72,-	FP- Všeobecné služby
1480117170 /	F 190410	O2 Slovakia, s.r.o.	05.04.19	18.04.19	11.04.19	34,50	FP- Telekomunikačné služby 0111
2042019 /	F 190411	ARTIMEX spol. s r.o.	04.04.19	11.04.19	11.04.19	150,-	FP- Služby pri proj. "Výbudov.det.ihr."
201902413 /	F 190412	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	05.04.19	09.05.19	15.04.19	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1042019 /	F 190413	Ján Ferko	10.04.19	17.04.19	15.04.19	950,-	FP- Vyprac.podkl.-žiadost do Enviroföndu
990962 /	F 190414	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	03.04.19	23.04.19	17.04.19	24,-	FP- Všeobecné služby
990963 /	F 190415	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	03.04.19	23.04.19	17.04.19	139,20	FP- Všeobecné služby
30245286 /	F 190416	Orange Slovensko a.s.	12.04.19	29.04.19	17.04.19	146,28	FP- Telekomunikačné služby 0111
2019036 /	F 190417	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	17.04.19	01.05.19	24.04.19	307,20	FP- Všeobecné služby
92019 /	F 190418	JaT Garden,s.r.o.	09.04.19	23.04.19	24.04.19	96,10	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20191694 /	F 190419	Ekos,spol.s.r.o.	05.04.19	24.04.19	24.04.19	89,96	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
1061900664 /	F 190420	Pavol Maráček-EMPIRIA	15.04.19	15.05.19	24.04.19	395,10	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OčÚ
20190961 /	F 190421	Mária Kapallová - KAPAP	12.04.19	26.04.19	24.04.19	76,50	FP- Všeobecný materiál
20190962 /	F 190422	Mária Kapallová - KAPAP	12.04.19	26.04.19	24.04.19	14,99	FP- Všeobecný materiál UP54-PZ
191222 /	F 190423	Pro Solutions, s.r.o.	25.04.19	02.05.19	26.04.19	73,50	FP- Knihy odd. 0950
20190403 /	F 190424	Ing. Ján Koneval	26.04.19	05.05.19	02.05.19	170,-	FP- Reprezentačné výdavky obce
032019 /	F 190425	Ing. Zuzana Milaňáková - P	09.04.19	25.06.19	13.05.19	300,-	FP- Špeciálne služby MŠ -projekt zatepl.
2019194 /	F 190426	Comcas,s.r.o.	15.03.19	02.05.19	07.05.19	339,30	FP- Všeobecný materiál, softvér.sluzby
8232229740 /	F 190427	Slovak Telekom a.s.	30.04.19	20.05.19	20.05.19	68,88	FP- Telekomunikačné služby 0111
00165294 /	F 190428	National Pen	21.03.19	06.05.19	06.05.19	81,04	FP- Reprezentačné 0111
19104 /	F 190429	Vlastimil Štupák-BETOS	30.04.19	14.05.19	13.05.19	170,10	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810
42019 /	F 190430	Peter Varga	15.04.19	20.05.19	07.05.19	660,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
52019 /	F 190431	Peter Varga	30.04.19	20.05.19	07.05.19	552,-	FP- Údržba drevín a zelene
201902831 /	F 190432	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.04.19	30.05.19	13.05.19	57,60	FP- Reprezentačné 0111
20191822 /	F 190433	Ekos,spol.s.r.o.	30.04.19	12.05.19	13.05.19	1 905,08	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
112019 /	F 190434	JaT Garden,s.r.o.	30.04.19	14.05.19	13.05.19	552,55	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810
92019 /	F 190435	ZŠ s MŠ Plavnica	30.04.19	10.05.19	10.05.19	362,88	FP- Za stravu detí predškol.veku zo ŠR
2290231365 /	F 190436	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	24.05.19	50,92	FP- Elektrína JDS
2290157642 /	F 190437	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	24.05.19	1 043,45	FP- Elektrína TJ, ČOV, VO
20190336 /	F 190438	Dobrovoľná požiarňa ochran	28.04.19	17.05.19	16.05.19	150,-	FP- Školenia DHZO 0320
2290200270 /	F 190439	Východoslovenská energetik	30.04.19	24.05.19	24.05.19	24,97	FP- Elektrína OčÚ /st.pošta
2190158 /	F 190440	Tinea,s.r.o	30.04.19	23.05.19	16.05.19	120,98	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810
20192047 /	F 190441	Ekos,spol.s.r.o.	30.04.19	23.05.19	16.05.19	132,-	FP- Všeobecné služby - vyprac. POH

Počet faktúr celkom: 41

12 818,46 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: