

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Dátum tlače: 19.05.2022 14:16:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022040865 /	F 220401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	08.04.22	07.04.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
28 /	F 220402	JUDr.Rastislav Stašák	01.04.22	15.04.22	08.04.22	200,-	FP- Právne služby
2240002722 /	F 220403	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.04.22	19.04.22	351,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
3060030059 /	F 220404	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	08.04.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 220405	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	08.04.22	607,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
202212 /	F 220406	Róbert Kuruc	02.04.22	18.04.22	08.04.22	230,75	FP- Údržba objektov VO 0640
982022 /	F 220407	W-Control, s.r.o.	01.04.22	15.04.22	08.04.22	1 477,64	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
2022062 /	F 220408	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	06.04.22	20.04.22	08.04.22	72,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
8042022 /	F 220409	Podžobrčka farma s.r.o.	04.04.22	20.04.22	08.04.22	95,-	FP- Všeobecné služby /Komun.plán soc.sl.
1022042534 /	F 220410	osobnyudaj.sk, s.r.o.	07.04.22	22.04.22	08.04.22	132,-	FP- Za služby kybernetickej bezpečnosti
2204032 /	F 220411	MK hlas, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	08.04.22	28,75	FP- Všeobecné služby
210327 /	F 220412	National Pen	08.04.22	15.04.22	08.04.22	144,59	FP- Reprezentačné 0111
2022003 /	F 220413	KaeS kanalizácie, s.r.o.	08.04.22	23.04.22	13.04.22	176,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
220029 /	F 220414	INPRO Poprad, s.r.o.	07.04.22	22.04.22	13.04.22	102,-	FP- Všeobecné služby /smernica VO, škol.
80342407 /	F 220415	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.22	21.04.22	13.04.22	30,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
832022 /	F 220416	Ing.Ján Štupák	10.04.22	24.04.22	13.04.22	150,-	FP- Všeobecné služby
20220079 /	F 220417	Dobrovoľná požiarna ochran	12.04.22	26.04.22	20.04.22	110,-	FP- Školenia, kurzy - DHZ 0320
1142022 /	F 220418	W-Control, s.r.o.	11.04.22	26.04.22	20.04.22	1 177,50	FP- Údržba prečerp.ČOV/výmena rozvážača
1152022 /	F 220419	W-Control, s.r.o.	12.04.22	26.04.22	20.04.22	672,-	FP- Všeob. služby - overenie merača ČOV
20221557 /	F 220420	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	09.04.22	26.04.22	20.04.22	213,15	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2022005 /	F 220421	KaeS kanalizácie, s.r.o.	11.04.22	03.05.22	20.04.22	188,28	FP- Údržba kanalizácie /odstr.poruchy
2022039 /	F 220422	Ján Smrek	08.04.22	13.05.22	20.04.22	917,63	FP- Údržba kanalizácie /odstr. poruchy
30245286 /	F 220423	Orange Slovensko a.s.	12.04.22	29.04.22	20.04.22	166,68	FP- Telekomunikačné služby 0111
422100 /	F 220424	eGov Systems spol. s r.o.	06.04.22	20.04.22	20.04.22	72,-	FP- Všeobecné služby
220033 /	F 220425	LH-MONT s.r.o.	05.04.22	20.04.22	22.04.22	3 630,-	FP- Rekonštr.vodojemu a skladu nár.cint.
2204008 /	F 220426	GP-TRANS spol.s.r.o.	14.04.22	03.05.22	04.05.22	121,44	FP- Materiál na údržbu ihr. a údrž.kan.
1062200788 /	F 220427	Pavol Maráček-EMPIRIA	05.04.22	11.05.22	09.05.22	1 032,-	FP- Všeobecný mat./priepust dažď. voda
35220047 /	F 220428	Podtatranská vodárenská p	08.04.22	03.05.22	04.05.22	339,55	FP- Obstaranie - vodovodná sieť
435220089 /	F 220429	Slovenský vodohospodársky	21.04.22	05.05.22	04.05.22	1,03	FP- Nájomné Jasenok
20220891 /	F 220430	Mária Kapallová - KAPAP	25.04.22	09.05.22	09.05.22	154,80	FP- Všeobecný materiál
20220892 /	F 220431	Mária Kapallová - KAPAP	25.04.22	09.05.22	09.05.22	23,21	FP- Všeobecný materiál
22090 /	F 220432	MEGASTAV - MG s.r.o.	29.04.22	13.05.22	09.05.22	461,47	FP- Všeobecný mat. -cint., OcÚ, kanaliz.
210878 /	F 220433	National Pen	28.04.22	04.05.22	04.05.22	145,98	FP- Reprezentačné 0111
8305344077 /	F 220434	Slovak Telekom a.s.	30.04.22	18.05.22	18.05.22	54,07	FP- Telekomunikačné služby 0111
72022 /	F 220435	ZŠ s MŠ Plavnica	30.04.22	13.05.22	09.05.22	301,76	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
82022 /	F 220436	ZŠ s MŠ Plavnica	30.04.22	13.05.22	09.05.22	19,34	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
20221676 /	F 220437	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	30.04.22	16.05.22	09.05.22	2 076,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20221723 /	F 220438	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	27.04.22	17.05.22	09.05.22	292,32	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20221724 /	F 220439	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	25.04.22	17.05.22	09.05.22	117,18	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO /vrecia
202202341 /	F 220440	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	29.04.22	24.05.22	09.05.22	466,56	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
202202339 /	F 220441	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	29.04.22	24.05.22	09.05.22	120,77	FP- Reprezentačné 0111
222300295 /	F 220442	Ferimex IT spol. s r.o.	30.04.22	14.05.22	09.05.22	127,20	FP- Pracovné odevy, OCHPP - pre OcÚ
2204026 /	F 220443	GP-TRANS spol.s.r.o.	25.04.22	13.05.22	17.05.22	215,64	FP- Všeobecný materiál MK, všeob.slужby
1262022 /	F 220444	W-Control, s.r.o.	11.04.22	13.05.22	09.05.22	439,72	FP- Servis prečerpávačky /ČOV 0520
2290282764 /	F 220445	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	19.05.22	576,53	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 220446	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	19.05.22	1 433,34	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 220447	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	19.05.22	1 333,08	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
2220159 /	F 220448	Tinea, s.r.o.	15.04.22	18.05.22	17.05.22	474,92	FP- Obstaranie - rekonštr. vodojemu 0630
52025 /	F 220449	ZŠ s MŠ Hromoš	30.04.22	28.05.22	17.05.22	63,70	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR

Počet faktúr celkom: 49

21 824,92 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: