

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019050850 /	F 190501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.19	08.05.19	02.05.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8764673443 /	F 190502	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	02.05.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 190503	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.19	15.05.19	13.05.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 190504	Východoslovenská energetik	31.05.19	15.05.19	15.05.19	428,-	FP- Elektrina
19011 /	F 190505	Mrug Ján ml.	03.05.19	17.05.19	13.05.19	398,72	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
119046526 /	F 190506	Up Slovensko, s.r.o.	03.05.19	17.05.19	13.05.19	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
39 /	F 190507	JUDr.Rastislav Stašák	01.05.19	15.05.19	13.05.19	200,-	FP- Právne služby
20190019 /	F 190508	Ľubomír Ludvík WINDOORS	04.05.19	31.12.19	13.05.19	270,-	FP- Všeobecné služby
1360113740 /	F 190509	O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.19	20.05.19	13.05.19	33,90	FP- Telekomunikačné služby 0111
30245286 /	F 190510	Orange Slovensko a.s.	12.05.19	29.05.19	16.05.19	140,20	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190192 /	F 190511	PARGAS, s.r.o.	30.04.19	30.05.19	23.05.19	34,56	FP- Servis plyn.kotla v BJ 505
8231856755 /	F 190512	Slovak Telekom a.s.	21.04.19	21.05.19	21.05.19	55,99	FP- Telekomunikačné služby 0111
919086 /	F 190513	Kodreta Štefanov s.r.o.	21.05.19	04.06.19	23.05.19	40,80	FP- Všeobecné služby PO 0320
2019057 /	F 190514	Ekos, spol.s.r.o.	06.05.19	24.05.19	23.05.19	122,33	FP- Všeobecné služby - vývoz NO a VOO
20192093 /	F 190515	Ekos, spol.s.r.o.	16.05.19	25.05.19	23.05.19	70,20	FP- Vrecia na TKO 0510
201903061 /	F 190516	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	06.05.19	13.06.19	23.05.19	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20190032 /	F 190517	TANOT s.r.o.	17.05.19	31.05.19	23.05.19	840,-	FP- Služby VO "ČOV Plavnica - Rekonštr."
1061900829 /	F 190518	Pavol Maráček-EMPIRIA	13.05.19	12.06.19	23.05.19	348,61	FP- Materiál na údržbu kanálu 0520
20191212 /	F 190519	Mária Kapallová - KAPAP	16.05.19	30.05.19	23.05.19	11,32	FP- Všeobecný materiál
20191213 /	F 190520	Mária Kapallová - KAPAP	16.05.19	30.05.19	23.05.19	10,-	FP-Všeobecný materiál "Voľby do EP 2019"
1902702500 /	P 290003	Poradca podnikateľa ,spol.	24.05.19	06.06.19	24.05.19	117,-	Zálohová FA - Ročný prístup VSSR
8233948948 /	F 190521	Slovak Telekom a.s.	21.05.19	06.06.19	04.06.19	56,91	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190006 /	F 190522	Ing. Peter Kušlita	23.05.19	06.06.19	05.06.19	110,50	FP- Všeobecný materiál PO 0320
122019 /	F 190523	ZŠ s MŠ Plavnica	31.05.19	10.06.19	05.06.19	468,16	FP- Za stravu detí predškol.veku zo ŠR
192012033 /	F 190524	Aureus Services, s.r.o.	31.05.19	14.06.19	03.06.19	140,29	FP- Všeob.materiál- Matrika, Regob, OcÚ
62019 /	F 190525	Peter Varga	31.05.19	17.06.19	04.06.19	900,-	FP- Údržba priestorov a objektov
72019 /	F 190526	Peter Varga	31.05.19	17.06.19	04.06.19	720,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
1061900933 /	F 190527	Pavol Maráček-EMPIRIA	27.05.19	26.06.19	05.06.19	372,-	FP- Údržba kanalizácie - materiál 0520
8234323754 /	F 190528	Slovak Telekom a.s.	31.05.19	18.06.19	18.06.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190018 /	F 190529	Martin Žoldák	31.05.19	14.06.19	13.06.19	349,96	FP- Všeobecný materiál
19164 /	F 190530	Vlastimil Štupák-BETOS	27.05.19	10.06.19	07.06.19	18,90	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810
20192234 /	F 190531	Ekos, spol.s.r.o.	31.05.19	13.06.19	13.06.19	1 545,06	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
0192300345 /	F 190532	Ferimex IT spol. s r.o.	31.05.19	14.06.19	13.06.19	58,09	FP- Všeobecný materiál
201903524 /	F 190533	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.05.19	29.06.19	13.06.19	42,86	FP- Reprezentačné 0111
232019 /	F 190534	JaT Garden,s.r.o.	31.05.19	14.06.19	13.06.19	251,05	FP- Všeob.mat. na údržbu ihrísk a priest
5021908441 /	F 190535	Poradca podnikateľa ,spol.	27.05.19	30.05.19	27.05.19	117,-	FP- Všeobecné služby
2190196 /	F 190536	Tinea,s.r.o	29.05.19	18.06.19	13.06.19	130,38	FP- Všeobecný materiál Zdr. stredisko
2290231365 /	F 190537	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	25.06.19	39,11	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290157642 /	F 190538	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	25.06.19	995,35	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
2290200270 /	F 190539	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	25.06.19	25,72	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta

Počet faktúr celkom: 40

10 890,03 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: