

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020050844 /	F 200501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.20	08.05.20	07.05.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 200502	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	07.05.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
7436835607 /	F 200503	Východoslovenská energetik	31.05.20	15.05.20	15.05.20	466,-	FP- Elektrina
35 /	F 200504	JUDr.Rastislav Stašák	03.05.20	17.05.20	07.05.20	200,-	FP- Právne služby
120042878 /	F 200505	Up Slovensko, s.r.o.	04.05.20	18.05.20	07.05.20	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
202001357 /	P 200002	Orbis Pictus Istropolitana	06.05.20	31.05.20	07.05.20	110,-	Zálohová FA
22971 /	F 200506	ONET DIGITAL D.O.O.	03.05.20	21.05.20	07.05.20	24,90	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 200507	O2 Slovakia, s.r.o.	06.05.20	21.05.20	13.05.20	38,72	FP- Telekomunikačné služby 0111
200048 /	F 200508	INPRO Poprad ,s.r.o.	05.05.20	19.05.20	22.05.20	284,04	FP- Obst. "Zvýš.energet.účin.objektu MŠ"
2020006 /	F 200509	VPMJ s.r.o.	04.05.20	03.07.20	22.05.20	10 799,96	FP- Obst. "Zvýš.energet.účin.objektu MŠ"
32020 /	F 200510	Vlastimil Bečvář	06.05.20	24.05.20	22.05.20	3 439,70	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
202003077 /	F 200511	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	06.05.20	27.05.20	13.05.20	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
4447092690 /	F 200512	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	13.05.20	409,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
200101026 /	F 200513	em-shop s.r.o.	10.05.20	17.05.20	12.05.20	69,30	FP- Všeobecný materiál
5220125085 /	F 200514	Alza.sk s.r.o.	06.05.20	12.05.20	12.05.20	98,19	FP- Všeobec.mat.Matrika KZ 111, všeob.m.
20020 /	F 200515	Mrug Ján ml.	13.05.20	27.05.20	22.05.20	535,46	FP- Mater. a údržba strojov, mat. DREV
30245286 /	F 200516	Orange Slovensko a.s.	12.05.20	29.05.20	22.05.20	138,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
202003181 /	F 200517	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	13.05.20	02.06.20	22.05.20	310,32	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
01052020 /	F 200518	Jozef Krajger	15.05.20	19.05.20	21.05.20	65,-	FP- Všeobecný materiál
20050153 /	F 200519	CBS spol. s.r.o.	14.05.20	28.05.20	22.05.20	306,48	FP- Reprezentačné 0111
200060 /	F 200520	LH-MONT s.r.o.	18.05.20	02.06.20	27.05.20	26 285,76	FP- Rekonštrukcia PZ /zo ŠR KZ 111
1062000900 /	F 200521	Pavol Maráček-EMPIRIA	05.05.20	10.06.20	22.05.20	345,53	FP- Obstaranie - studňa
20201965 /	F 200522	Ekos,spol.s.r.o.	07.05.20	24.05.20	22.05.20	269,03	FP- Všeobecné služby - odber NO a VOO
20201974 /	F 200523	Ekos,spol.s.r.o.	06.05.20	27.05.20	22.05.20	139,81	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
201823 /	F 200524	Pro Solutions, s.r.o.	20.05.20	27.05.20	20.05.20	70,-	FP- Knihy odd. 0950
200043 /	F 200525	Ing. Milan Štupák-IVS	07.05.20	22.05.20	22.05.20	71,52	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
6120110355 /	F 200526	Alza.cz a.s.	19.05.20	02.06.20	22.05.20	- 589,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
5220139400 /	F 200527	Alza.cz a.s.	19.05.20	22.05.20	22.05.20	627,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€
8260418236 /	F 200528	Slovak Telekom a.s.	21.05.20	08.06.20	04.06.20	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
20202016 /	F 200529	Ekos,spol.s.r.o.	12.05.20	30.05.20	04.06.20	73,80	FP- Všeob. materiál TKO - vrecia 0510
82020 /	F 200530	ZŠ s MŠ Hromoš	31.05.20	10.06.20	04.06.20	39,60	FP- N na škodu na skl.zás.potr.Covid /ŠR
20201208 /	F 200531	Mária Kapallová - KAPAP	21.05.20	04.06.20	04.06.20	83,64	FP- Všeobecný materiál
22020 /	F 200532	Dušan Harčarik	14.05.20	28.05.20	04.06.20	3 396,-	FP- Rekonštr.PZ, údržba MK, všeob.slужby
22810 /	F 200533	Maneks plus d.o.o.	25.05.20	28.05.20	28.05.20	125,59	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20200021 /	F 200534	Martin Žoldák	28.05.20	11.06.20	28.05.20	172,62	FP- Všeob. materiál, OCHPP /UPSVR §54-AČ
20202 /	F 200535	Michal Mláka	06.05.20	29.05.20	29.05.20	360,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
2020001 /	F 200536	Dobrovoľný hasičský zbor	15.05.20	18.06.20	04.06.20	100,80	FP- Záchranné práce DHZ pri COVID-19
20044 /	F 200537	Miroslav Ščurka -geodet	29.05.20	12.06.20	04.06.20	317,-	FP- Geodetické služby
1062000951 /	F 200538	Pavol Maráček-EMPIRIA	15.05.20	17.06.20	04.06.20	315,91	FP- Všeobecný materiál OcÚ
2000400995 /	F 200539	Orbis Pictus Istropolitana	21.05.20	04.06.20	02.06.20	110,-	FP- Knihy odd. 0950
202003472 /	F 200540	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.05.20	17.06.20	04.06.20	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20148 /	F 200541	Vlastimil Štupák-BETOS	19.05.20	10.06.20	04.06.20	429,89	FP- Všeobecný materiál /cintorín
202003592 /	F 200542	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	27.05.20	20.06.20	09.06.20	33,74	FP- Reprezentačné 0111
20202106 /	F 200543	Ekos,spol.s.r.o.	26.05.20	11.06.20	09.06.20	145,27	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
200114 /	F 200544	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.05.20	07.06.20	09.06.20	42,46	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
8262040769 /	F 200545	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	18.06.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290157642 /	F 200546	Východoslovenská energetik	31.05.20	19.06.20	19.06.20	1 132,55	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
20202118 /	F 200547	Ekos,spol.s.r.o.	31.05.20	12.06.20	09.06.20	2 208,67	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1062001094 /	F 200548	Pavol Maráček-EMPIRIA	29.05.20	28.06.20	09.06.20	103,57	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2020090 /	F 200549	MEGASTAV - MG s.r.o.	31.05.20	14.06.20	09.06.20	88,76	FP- Všeobecný materiál PO 0320
202300352 /	F 200550	Ferimex IT spol. s r.o.	31.05.20	14.06.20	09.06.20	355,50	FP- Prac.odevy, všeobecný materiál
2020027 /	F 200551	JaT Garden,s.r.o.	29.05.20	12.06.20	11.06.20	693,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ PO, vš.mat.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32005001 / F 200552	Roľnícke družstvo v Plavni	20.05.20	17.06.20	19.06.20	763,68	FP- Všeobecné služby OcÚ
2200227 / F 200553	Tinea,s.r.o	28.05.20	17.06.20	19.06.20	54,67	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Počet faktúr celkom: 54					57 203,10 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:	