

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021050895 /	F 210501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	08.05.21	04.05.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 210502	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	04.05.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 210503	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.21	17.05.21	04.05.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
2240002722 /	F 210504	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	17.05.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
121034977 /	F 210505	Up Slovensko, s.r.o.	04.05.21	18.05.21	06.05.21	1 015,54	FP- Stravovanie - stravné listky
202102721 /	F 210506	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	05.05.21	27.05.21	10.05.21	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
80342407 /	F 210507	O2 Slovakia, s.r.o.	07.05.21	21.05.21	13.05.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
20211081 /	F 210508	Mária Kapallová - KAPAP	11.05.21	25.05.21	13.05.21	72,79	FP- Všeobecný materiál
210058 /	F 210509	LH-MONT s.r.o.	11.05.21	26.05.21	13.05.21	76,80	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
30245286 /	F 210511	Orange Slovensko a.s.	12.05.21	29.05.21	17.05.21	154,48	FP- Telekomunikačné služby 0111
212811607 /	F 210510	GÜDE Slovakia, s.r.o.	12.05.21	19.05.21	14.05.21	466,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2021013 /	F 210512	JaT Garden, s.r.o.	10.05.21	24.05.21	24.05.21	2 997,40	FP- Výsadba drevín
210500023 /	F 210513	Lubovnianska nemocnica, n.	19.05.21	25.05.21	24.05.21	296,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
8283244563 /	F 210514	Slovak Telekom a.s.	21.05.21	07.06.21	24.05.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
1020210214 /	F 210515	Tatraľan, s.r.o.	21.05.21	04.06.21	24.05.21	189,-	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
20211857 /	F 210516	Ekos, spol.s.r.o.	12.05.21	31.05.21	24.05.21	448,24	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO/ NO,VOO
20211868 /	F 210517	Ekos, spol.s.r.o.	12.05.21	31.05.21	24.05.21	113,94	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO /vrecia
20211892 /	F 210518	Ekos, spol.s.r.o.	05.05.21	01.06.21	24.05.21	236,32	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
32210043 /	F 210519	Podtatranská vodárenská p	07.05.21	26.05.21	24.05.21	238,13	FP- Údržba kanála 0520
31210117 /	F 210520	Podtatranská vodárenská p	12.05.21	26.05.21	24.05.21	25,20	FP- Všeobecné služby - vodovod 0630
202105132 /	F 210521	Ing. Bartuš Róbert	21.05.21	28.05.21	03.06.21	46,50	FP- Všeobecný materiál - údržba strojov
20216275884 /	F 210522	Chal- Tec GmbH	20.05.21	25.05.21	25.05.21	141,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
202102893 /	F 210523	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	18.05.21	08.06.21	03.06.21	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
210115 /	F 210524	Vlastimil Štupák-BETOS	18.05.21	01.06.21	03.06.21	435,60	FP- Obstaranie - ihrisko "Funduš"
1062100959 /	F 210525	Pavol Maráček-EMPIRIA	12.05.21	16.06.21	03.06.21	59,76	FP- Všeobecný materiál na údržbu budov
218346 /	P 210003	Pártystany-Jičín s.r.o.	26.05.21	02.06.21	26.05.21	1 737,45	Zálohová faktúra - DHM
20210442 /	F 210526	Comcas, s.r.o.	27.05.21	03.06.21	03.06.21	96,-	FP- Všeobecný materiál
20211921 /	F 210527	Ekos, spol.s.r.o.	18.05.21	07.06.21	03.06.21	180,62	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
218346. /	F 210528	Pártystany-Jičín s.r.o.	27.05.21	03.06.21	26.05.21	1 737,45	Vyúčt. FA - DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2021011 /	F 210529	Ing. Marianna Fedorková	27.05.21	10.06.21	03.06.21	100,-	FP- Projektové služby vodovod 0630
210076 /	F 210530	Miroslava Orlovska-TINEA	24.05.21	07.06.21	03.06.21	803,90	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
22052021 /	F 210531	Martin Kyšľa	27.05.21	12.06.21	31.05.21	195,-	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
23052021 /	F 210532	Martin Kyšľa	27.05.21	12.06.21	31.05.21	85,-	FP- Údržba budovy ZS
210534 /	F 210533	3G, s.r.o.	28.05.21	11.06.21	31.05.21	55,50	FP- Konkurzy a súťaže 0810
252021 /	F 210534	Petrilák Jozef	04.05.21	10.06.21	03.06.21	36,-	FP- Všeobecné služby /prenájom strojov
2021521 /	F 210535	Ján Smrek	28.05.21	12.06.21	03.06.21	137,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
202103190 /	F 210536	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.05.21	23.06.21	09.06.21	55,92	FP- Reprezentačné 0111
2105031 /	F 210537	GP-TRANS spol.s.r.o.	20.05.21	14.06.21	09.06.21	316,80	FP- Obstaranie - ihrisko "Funduš"
20210016 /	F 210538	Martin Žoldák	31.05.21	14.06.21	09.06.21	197,96	FP- Všeobecný materiál
1332021 /	F 210539	Vladimír Jánoš - REHAP	28.05.21	11.06.21	09.06.21	105,97	FP- Všeobecné služby
2290282764 /	F 210540	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	128,28	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 210541	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	762,78	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 210542	Východoslovenská energetik	31.05.21	18.06.21	18.06.21	547,64	FP- Elektrina TJ, VO, st. pošta, JDS
20212007 /	F 210543	Ekos, spol.s.r.o.	31.05.21	15.06.21	09.06.21	2 014,29	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
212300343 /	F 210544	Ferimex IT spol. s r.o.	31.05.21	14.06.21	09.06.21	152,70	FP- Ochranné odevy, všeob. mat.
2210271 /	F 210545	Tinea, s.r.o.	25.05.21	12.06.21	09.06.21	47,30	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
2210272 /	F 210546	Tinea, s.r.o.	25.05.21	12.06.21	09.06.21	80,53	FP- Všeobecný materiál
2210273 /	F 210547	Tinea, s.r.o.	25.05.21	12.06.21	09.06.21	125,60	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
92021 /	F 210548	ZŠ s MŠ Plavnica	31.05.21	17.06.21	09.06.21	3 972,52	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
102021 /	F 210549	ZŠ s MŠ Plavnica	31.05.21	17.06.21	09.06.21	243,08	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
82021 /	F 210550	ZŠ s MŠ Hromoš	31.05.21	22.06.21	09.06.21	393,60	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
8284314494 /	F 210551	Slovak Telekom a.s.	31.05.21	18.06.21	18.06.21	51,77	FP- Telekomunikačné služby 0111

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2021009 /	F 210552	Ján Prihoda	21.05.21	01.07.21	22.06.21	900,-	FP- Oplotenie futb.ihr., úprava terénu	
199706 /	F 210553	National Pen	27.05.21	21.06.21	22.06.21	67,49	FP- Všeobecný materiál	
2021023 /	F 210554	JaT Garden, s.r.o.	24.05.21	07.06.21	22.06.21	2 570,40	FP- Výsadba drevín a údržba zelene	
Počet faktúr celkom: 55							26 503,41 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:			