

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače: 21.06.2022 08:50:21

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022050854 /	F 220501	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	08.05.22	04.05.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
1022052484 /	F 220502	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	16.05.22	09.05.22	132,-	FP- Za služby - kyberbezpečnosť
318052022 /	F 220503	JM-DODOS s.r.o.	02.05.22	05.05.22	04.05.22	518,89	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
3010113215 /	F 220504	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	607,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
3060030059 /	F 220505	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
2240002722 /	F 220506	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	16.05.22	408,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
37 /	F 220507	JUDr.Rastislav Stašák	02.05.22	16.05.22	09.05.22	200,-	FP- Právne služby
220020 /	F 220508	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	02.05.22	16.05.22	09.05.22	1 250,09	FP- Servis, údržby, opravy áut
222211297 /	F 220509	pandrlak advertising, s.r.	03.05.22	17.05.22	05.05.22	25,50	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 220510	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.22	20.05.22	17.05.22	30,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
220024 /	F 220511	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	10.05.22	24.05.22	17.05.22	192,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
30245286 /	F 220512	Orange Slovensko a.s.	12.05.22	29.05.22	17.05.22	166,28	FP- Telekomunikačné služby 0111
222268 /	F 220513	ELEKTRO ALICA s.r.o.	13.05.22	27.05.22	17.05.22	671,05	FP- Všeob.mat. - oprava bleskozvodu
13052022 /	F 220514	Martin Kyšela	13.05.22	23.05.22	17.05.22	860,-	FP- Oprava bleskozvodu /garáže OcÚ
20221064 /	F 220515	Mária Kapallová - KAPAP	17.05.22	31.05.22	17.05.22	34,90	FP- Všeobecný materiál
2200400745 /	F 220516	Orbis Pictus Istropolitana	11.05.22	25.05.22	19.05.22	147,-	FP- Knihy odd. 0950
2022056 /	F 220517	Ján Smrek	18.05.22	02.06.22	19.05.22	138,-	FP- Údržba kanalizácie pri BJ 505 0520
202202487 /	F 220518	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	13.05.22	05.06.22	19.05.22	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20221992 /	F 220519	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	13.05.22	01.06.22	27.05.22	626,98	FP- Všeob. služby - vývoz VOO a NO 0510
20221071 /	F 220520	Mária Kapallová - KAPAP	17.05.22	31.05.22	27.05.22	141,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
2022047 /	F 220521	Miroslav Ščurka -geodet	25.05.22	08.06.22	27.05.22	200,-	FP- Geodetické služby
4952022 /	F 220522	Drukarnia Kwadrat s. c.	25.05.22	08.06.22	27.05.22	542,87	FP- Obecné noviny
20220300 /	F 220523	LIM PO, s.r.o.	23.05.22	03.06.22	27.05.22	292,-	FP- Reprezentačné 0111
92022 /	F 220524	ZŠ s MŠ Plavnica	31.05.22	11.06.22	09.06.22	415,60	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
102022 /	F 220525	ZŠ s MŠ Plavnica	31.05.22	11.06.22	09.06.22	26,40	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
122029275 /	F 220526	Up Déjeuner, s.r.o.	27.05.22	10.06.22	09.06.22	3 015,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20221168 /	F 220527	Mária Kapallová - KAPAP	31.05.22	14.06.22	13.06.22	34,63	FP- Všeobecný materiál
20221169 /	F 220528	Mária Kapallová - KAPAP	31.05.22	14.06.22	13.06.22	7,15	FP- Všeobecný materiál- Matrika KZ 111
2022010 /	F 220529	JaT Garden, s.r.o.	30.05.22	13.06.22	09.06.22	463,30	FP- Výsadba kvetov, OCHPP, mat. na údrž.
22030 /	F 220530	Mrug Ján ml.	30.05.22	13.06.22	09.06.22	4 508,-	FP- Obstaranie - kosačka Starjet
220112 /	F 220531	Vlastimil Štupák-BETOS	31.05.22	14.06.22	09.06.22	131,70	FP- Všeobecný mat., všeob.sluzby MK 0451
20222102 /	F 220532	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.05.22	14.06.22	09.06.22	3 573,47	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20220701 /	F 220533	M + A, s.r.o.	31.05.22	14.06.22	13.06.22	82,91	FP- Všeob.mat. na údržbu trate DHZ 0320
222300391 /	F 220534	Ferimex IT spol. s r.o.	31.05.22	14.06.22	13.06.22	305,47	FP- Všeobecný materiál PO, OcÚ
20222021 /	F 220535	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	13.05.22	07.06.22	09.06.22	144,42	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
8307197112 /	F 220536	Slovak Telekom a.s.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
22121 /	F 220537	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.05.22	13.06.22	09.06.22	142,25	FP- Všeobecný materiál MK 0451
202202782 /	F 220538	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.05.22	23.06.22	13.06.22	70,91	FP- Reprezentačné 0111
72022 /	F 220539	ZŠ s MŠ Hromoš	31.05.22	21.06.22	13.06.22	67,60	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2290157642 /	F 220540	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	889,69	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
2300281195 /	F 220541	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	1 496,84	FP- Elektrina ČOV
2290282764 /	F 220542	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	21.06.22	217,87	FP- Elektrina OcÚ
2220192 /	F 220543	Tinea, s.r.o.	20.05.22	13.06.22	13.06.22	472,06	FP- Materiál na údržbu cintorína, OCHPP
2205043 /	F 220544	GP-TRANS spol.s.r.o.	31.05.22	24.06.22	21.06.22	1 325,40	FP- Všeobecný materiál
Počet faktúr celkom: 44						25 348,37 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:		Schválil:		