

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Dátum tlače: 19.07.2019 11:35:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019060862 /	F 190601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.19	08.06.19	05.06.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 190602	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.19	17.06.19	21.06.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
8150182899 /	F 190603	Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	21.06.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
2240002722 /	F 190604	Východoslovenská energetik	30.06.19	17.06.19	17.06.19	428,-	FP- Elektrina
19021 /	F 190605	Mrug Ján ml.	04.06.19	18.06.19	21.06.19	986,33	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
119055948 /	F 190606	Up Slovensko, s.r.o.	03.06.19	17.06.19	21.06.19	575,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
50 /	F 190607	JUDr.Rastislav Stašák	03.06.19	17.06.19	21.06.19	200,-	FP- Právne služby
80342407 /	F 190608	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.19	20.06.19	21.06.19	34,44	FP- Telekomunikačné služby 0111
12019 /	F 190609	Milan Bieľak	10.06.19	12.06.19	10.06.19	500,-	FP- Reprezentačné 0111
20191410 /	F 190610	Mária Kapallová - KAPAP	06.06.19	20.06.19	21.06.19	94,88	FP- Všeobecný materiál
1020190344 /	F 190611	Tatralan, s.r.o.	05.06.19	20.06.19	21.06.19	176,40	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
190091 /	F 190612	Ing. Milan Štupák-IVS	05.06.19	16.06.19	21.06.19	68,16	FP- Všeobecný materiál /Zdr.str.
190629 /	F 190613	3G, s.r.o.	12.06.19	17.06.19	12.06.19	276,50	FP- Konkurzy a súťaže 0810
5219145334 /	F 190614	Alza.sk s.r.o.	10.06.19	10.06.19	12.06.19	14,78	FP- Všeobecný materiál na údržbu
8400154519 /	P 290004	SPP distribúcia,a.s.	19.06.19	10.07.19	25.06.19	216,36	Zálohová fa - poplatok za pripojenie
30245286 /	F 190615	Orange Slovensko a.s.	12.06.19	29.06.19	25.06.19	134,66	FP- Telekomunikačné služby 0111
84172381 /	P 290005	Poradca s.r.o.	19.06.19	02.07.19	25.06.19	65,80	Zálohová FA - Predplatné Poradca
20192481 /	F 190616	Ekos, spol.s.r.o.	17.06.19	28.06.19	25.06.19	76,20	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
8236055777 /	F 190617	Slovak Telekom a.s.	21.06.19	08.07.19	25.06.19	38,01	FP- Telekomunikačné služby HK
2190237 /	F 190618	Tinea,s.r.o	12.06.19	26.06.19	25.06.19	983,77	FP- Obstar. - Areál DHZ /hasičská trať
2019077 /	F 190619	Ján Pavlovský	21.06.19	05.07.19	25.06.19	36,60	FP- Všeobecné služby odd. 0950
1092019 /	F 190620	W-Control, s.r.o.	24.06.19	24.07.19		150 157,37	FP- Rekonštrukcia ČOV Plavnica - I.etapa
201903823 /	F 190621	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	18.06.19	21.07.19	25.06.19	202,80	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
192019 /	F 190622	TMB Slovakia, s.r.o.	04.06.19	25.06.19	26.06.19	3 397,22	FP- Protipovodň. opatrenia mimo vod.toku
20192563 /	F 190623	Ekos, spol.s.r.o.	18.06.19	30.06.19	03.07.19	78,32	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2019026 /	F 190624	Martin Bujňák-KAMEL	26.06.19	25.07.19	03.07.19	234,50	FP- Údržba objektov verej.osv.+ mat.0640
2019043 /	F 190625	Ján Pavlovský	26.06.19	26.06.19	26.06.19	330,-	FP- Všeobecné služby
1900401693 /	F 190626	Orbis Pictus Istropolitana	24.06.19	08.07.19	03.07.19	142,80	FP- Knihy odd. 0950
202019 /	F 190627	LRZ Miest a obcí	17.06.19	17.07.19	03.07.19	73,17	FP- Všeobecné služby
519136942 /	F 190628	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19		FP- Vodné /Kadernictvo
519136943 /	F 190629	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	124,08	FP- Vodné /Cukráreň
519136944 /	F 190630	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	523,74	FP- Vodné BJ-B
519136945 /	F 190631	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	562,92	FP- Vodné BJ-C
519136946 /	F 190632	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	531,58	FP- Vodné BJ-A
519136949 /	F 190633	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	2,62	FP- Vodné /Lekáreň
519136950 /	F 190634	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	10,45	FP- Vodné OcÚ
519136951 /	F 190635	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	5,22	FP- Vodné /Kvetinárstvo
519136952 /	F 190636	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	3,92	FP- Vodné č. 510
519136953 /	F 190637	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	7,84	FP- Vodné /Slov.pošta č. 217
519136960 /	F 190638	Podtatranská vodárenská p	12.06.19	11.07.19	03.07.19	7,84	FP- Vodné /st. pošta č.93
2019107 /	F 190639	Ing.Pavel Fedorko	28.06.19	12.07.19	03.07.19	540,-	FP- Všeobecné služby
82019 /	F 190640	Peter Varga	30.06.19	15.07.19	03.07.19	450,-	FP- Údržba objektov - ihrísk 0810
92019 /	F 190641	Peter Varga	30.06.19	15.07.19	03.07.19	360,-	FP- Údržba kanálu 0520
102019 /	F 190642	Peter Varga	30.06.19	15.07.19	03.07.19	480,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1900329 /	F 190643	PhDr. A.Oslancová - Albion	26.06.19	10.07.19	03.07.19	264,-	FP- Knihy odd. 0950
682019 /	F 190644	DMM BUS, s.r.o.	09.06.19	09.07.19	03.07.19	45,50	FP- Všeobecné služby - doprava 0320
4300035203 /	F 190645	SPP distribúcia,a.s.	26.06.19	03.07.19	03.07.19	216,36	FP- Všeobecné služby /výúčt.FA
19234 /	F 190646	Vlastimil Štupák-BETOS	28.06.19	12.07.19	03.07.19	56,70	FP- Rozšírenie oplotenia ihriska za ZŠ
20190242 /	F 190647	PARGAS, s.r.o.	11.06.19	08.07.19	03.07.19	24,96	FP- Servis plyn.kotlov v BJ-A 0610
20190026 /	F 190648	Martin Žoldák	28.06.19	12.07.19	03.07.19	236,68	FP- Všeobecný materiál
0192300416 /	F 190649	Ferimex IT spol. s r.o.	30.06.19	14.07.19	04.07.19	149,89	FP- Obstaranie - rozšir. ihriska za ZŠ
2019131 /	F 190650	ELRO s.r.o., Košice	29.06.19	13.07.19	04.07.19	543,46	FP- Obstaranie - rozšir. ihriska za ZŠ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172019 /	F 190651	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.19	13.07.19	04.07.19	397,60	FP- Za stravu detí predškol.veku zo ŠR
182019 /	F 190652	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.19	13.07.19	04.07.19	167,44	FP-Za stravu detí predšk.veku zo ŠR dopl
8236435472 /	F 190653	Slovak Telekom a.s.	30.06.19	18.07.19	18.07.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
42019 /	F 190654	Dušan Harčarik	28.06.19	19.07.19	10.07.19	495,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
52019 /	F 190655	Dušan Harčarik	30.06.19	19.07.19	10.07.19	550,20	FP- rozšír.ihr. za ZŠ, údržba priestorov
62019 /	F 190656	Dušan Harčarik	30.06.19	26.07.19	10.07.19	745,20	FP- Rozšírenie oplot. ihriska za ZŠ
190152 /	F 190657	Ing. Milan Štupák-IVS	27.06.19	13.07.19	10.07.19	62,95	FP- Obstaranie - rozšír.oplot.ihr. za ZŠ
2190257 /	F 190658	Tinea,s.r.o	25.06.19	13.07.19	10.07.19	631,33	FP- Obstaranie - rozšír.oplot.ihr. za ZŠ
86097394 /	F 190659	Poradca s.r.o.	26.06.19	09.07.19	09.07.19	65,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
201904007 /	F 190660	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.06.19	28.07.19	10.07.19	32,40	FP- Reprezentačné 0111
20192891 /	F 190661	Ekos, spol.s.r.o.	30.06.19	11.07.19	10.07.19	1 908,47	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290157642 /	F 190662	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	24.07.19	806,11	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
190104 /	F 190663	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	30.06.19	14.07.19	16.07.19	315,24	FP- Údržba kanálu - materiál 0520
2290231365 /	F 190664	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	24.07.19	31,62	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290200270 /	F 190665	Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	24.07.19	24,97	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta
192300421 /	F 190666	Ferimex IT spol. s r.o.	30.06.19	31.07.19	19.07.19	21,70	FP- Všeobecný materiál

Počet faktúr celkom: 68

171 418,38 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: