

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Dátum tlače: 20.07.2021 09:52:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021060909 /	F 210601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.21	08.06.21	03.06.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3010113215 /	F 210602	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	03.06.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
3060030059 /	F 210603	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.21	15.06.21	03.06.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
2240002722 /	F 210604	Východoslovenská energetik	30.06.21	15.06.21	15.06.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
45 /	F 210605	JUDr.Rastislav Stašák	02.06.21	16.06.21	03.06.21	200,-	FP- Právne služby
121041349 /	F 210606	Up Slovensko, s.r.o.	01.06.21	15.06.21	03.06.21	1 035,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20210017 /	F 210607	Martin Žoldák	01.06.21	15.06.21	09.06.21	225,04	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
21041 /	F 210608	Mrug Ján ml.	01.06.21	15.06.21	09.06.21	580,85	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20211312 /	F 210609	Mária Kapallová - KAPAP	07.06.21	21.06.21	09.06.21	129,41	FP- Všeobecný materiál 0111
80342407 /	F 210610	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.21	21.06.21	09.06.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
30245286 /	F 210611	Orange Slovensko a.s.	08.06.21	22.06.21	09.06.21	40,98	FP- Všeobecný materiál
210032 /	F 210612	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	11.06.21	25.06.21	22.06.21	77,76	FP- Servis, údržby, opravy áut
21011 /	F 210613	Mgr. František Grich G Com	01.06.21	16.06.21	22.06.21	335,34	FP- Zdravot. balíčky pre zamestn. zo SF
30245286 /	F 210614	Orange Slovensko a.s.	12.06.21	29.06.21	22.06.21	143,53	FP- Telekomunikačné služby 0111
20210132 /	F 210615	Dávid Hanzely - DAVO adver	12.06.21	22.06.21	22.06.21	462,-	FP- Reprezentačné 0111
1062021 /	F 210616	Drukarnia Kwadrat s. c.	17.06.21	29.06.21	22.06.21	393,83	FP- Plavnické noviny
2101339100 /	P 210004	Poradca podnikateľa ,spol.	22.06.21	30.06.21	28.06.21	165,-	Zálohová FA - Ročný prístup VSSR
210091 /	F 210617	LH-MONT s.r.o.	24.06.21	09.07.21	28.06.21	107,60	FP- Všeobecný materiál
1062101145 /	F 210618	Pavol Maráček-EMPIRIA	03.06.21	07.07.21	28.06.21	650,41	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
2021025 /	F 210619	J&T Garden, s.r.o.	24.06.21	08.07.21	28.06.21	11 498,99	FP- Obst."Rekonštr.oplotenia futb.štad."
8285089117 /	F 210620	Slovak Telekom a.s.	21.06.21	07.07.21	28.06.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
210097 /	F 210621	Miroslava Orlovska-TINEA	23.06.21	28.06.21	28.06.21	834,43	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
2021031 /	F 210622	Sagansport s.r.o.	28.05.21	24.06.21	28.06.21	333,60	FP- Obstaranie - ihrisko "Funduš"
521140449 /	F 210623	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	3,92	FP- Vodné /Kaderníctvo
521140450 /	F 210624	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	73,14	FP- Vodné /Cukráreň
521140453 /	F 210625	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
521140454 /	F 210626	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	10,45	FP- Vodné /OcÚ
521140455 /	F 210627	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	2,62	FP- Vodné /č.217 Automarkas
521140456 /	F 210628	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	3,92	FP- Vodné /č.510 JDS
521140457 /	F 210629	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21	10,45	FP- Vodné /č.217 Nová pošta
521140464 /	F 210630	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21		FP- Vodné /st.pošta
521140465 /	F 210631	Podtatranská vodárenská p	22.06.21	12.07.21	28.06.21		FP- Vodné /PZ
2021614 /	F 210632	Ján Smrek	28.06.21	13.07.21	29.06.21	138,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
210118 /	F 210633	Ing. Milan Štupák-IVS	28.06.21	09.07.21	29.06.21	1 676,40	FP- Obst."Rekonštr.oplotenia futb.štad."
210191 /	F 210634	Vlastimil Štupák-BETOS	28.06.21	12.07.21	29.06.21	1 293,60	FP- Obst."Rekonštr.oplotenia futb.štad."
92021 /	F 210635	ZŠ s MŠ Hromoš	30.06.21	16.07.21	07.07.21	368,40	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
21056 /	F 210636	Mrug Ján ml.	29.06.21	13.07.21	07.07.21	1 071,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
21057 /	F 210637	Mrug Ján ml.	29.06.21	13.07.21	07.07.21	236,20	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2021073 /	F 210638	Miroslav Ščurka -geodet	29.06.21	13.07.21	07.07.21	700,-	FP- Geodetické služby
8286156636 /	F 210639	Slovak Telekom a.s.	30.06.21	19.07.21	19.07.21	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
20212626 /	F 210640	EKOS, spol. s r.o.	30.06.21	16.07.21	08.07.21	3 463,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2021108 /	F 210641	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	225,-	FP- Všeob. služby /psychol.vyšetř. DHZO
2021029 /	F 210642	JaT Garden, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	554,60	FP- Všeobecný materiál na údržbu
112021 /	F 210643	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.21	16.07.21	08.07.21	4 220,76	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
122021 /	F 210644	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.21	16.07.21	08.07.21	260,04	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
7293146688 /	F 210645	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	22.07.21	736,22	FP- Elektrina ČOV
202103600 /	F 210646	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	30.06.21	22.07.21	08.07.21	123,84	FP- Reprezentačné 0111
212300481 /	F 210647	Ferimex IT spol. s r.o.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	68,84	FP- Všeobecný materiál na údržbu
2021167 /	F 210648	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	33,70	FP- Údržba cintorína - materiál 0840
2290282764 /	F 210649	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	22.07.21	104,50	FP- Elektrina OcÚ
2290157642 /	F 210650	Východoslovenská energetik	30.06.21	22.07.21	22.07.21	452,12	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
20212876 /	F 210651	EKOS, spol. s r.o.	24.06.21	21.07.21	16.07.21	2 528,62	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
5022109152 /	F 210652	Poradca podnikateľa ,spol.	28.06.21	02.07.21	28.06.21	165,-	FP- Všeob.služby - VSSR online /vyúčt.FA	
2210339 /	F 210653	Tinea, s.r.o.	22.06.21	15.07.21	16.07.21	138,31	FP- Všeobecný materiál na údržbu	
2210340 /	F 210654	Tinea, s.r.o.	22.06.21	15.07.21	16.07.21	371,48	FP- Obstaranie - rekonštr.oplot.futb.št.	
Počet faktúr celkom: 55							37 481,66 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:			