

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 19.07.2022 11:58:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
43 / F	220601	JUDr.Rastislav Stašák	01.06.22	15.06.22	13.06.22	200,-	FP- Právne služby
1022060866 / F	220602	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	08.06.22	09.06.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
1022062495 / F	220603	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	16.06.22	13.06.22	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti
2240002722 / F	220604	Východoslovenská energetik	30.06.22	15.06.22	15.06.22	408,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
3060030059 / F	220605	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	13.06.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 / F	220606	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	13.06.22	607,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
2022044 / F	220607	Ján Pavlovský	03.06.22	17.06.22	13.06.22	77,40	FP- Konkurzy a súťaže 0810
2200502 / F	220608	KRaF, s.r.o.	07.06.22	21.06.22	13.06.22	285,-	FP- Materiál na údržbu trate DHZ 0320
20221228 / F	220609	Mária Kapallová - KAPAP	06.06.22	20.06.22	13.06.22	8,40	FP- Všeobecný materiál- Matrika KZ 111
12201634 / F	220610	Euronáradie SK s.r.o.	07.06.22	10.06.22	08.06.22	168,49	FP- Všeobecný materiál, trať DHZ 0320
5220989 / F	220611	Marián Šupa	06.06.22	20.06.22	13.06.22	349,83	FP- Servis traktora Kubota
1020220167 / F	220612	Tatraľan, s.r.o.	13.06.22	27.06.22	13.06.22	302,40	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
1482022 / F	220613	W-Control, s.r.o.	06.06.22	13.06.22	13.06.22	1 458,-	FP- Údržba ČOV - odvoz a likv.kalov 0520
20220446 / F	220614	Comcas,s.r.o.	10.06.22	20.06.22	15.06.22	272,71	FP- Všeobecný materiál
20221280 / F	220615	Mária Kapallová - KAPAP	14.06.22	28.06.22	15.06.22	25,56	FP- Všeobecný materiál
2752022 / F	220616	Peter Fejér - PETINA	14.06.22	21.06.22	15.06.22	80,-	FP- Všeobecné služby
222638 / F	220617	ELEKTRO ALICA s.r.o.	07.06.22	21.06.22	22.06.22	118,72	FP- Všeobecný materiál OcÚ, VO
522137246 / F	220618	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	10,45	FP- Vodné /st.kadem. 93
522137247 / F	220619	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	105,79	FP- Vodné /Cukráreň 217
522137250 / F	220620	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	7,84	FP- Vodné /Lekáreň
522137251 / F	220621	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	10,45	FP- Vodné OcÚ
522137252 / F	220622	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	2,62	FP- Vodné /Autom., OcÚ 217
522137253 / F	220623	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	3,92	FP- Vodné JDS
522137254 / F	220624	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	19,60	FP- Vodné 217 /Pošta, Kaderníctvo
522137261 / F	220625	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22	16,98	FP- Vodné /st.pošta 93
522137262 / F	220626	Podtatranská vodárenská p	13.06.22	02.07.22	22.06.22		FP- Vodné PZ
30245286 / F	220627	Orange Slovensko a.s.	12.06.22	29.06.22	22.06.22	169,98	FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK
220131 / F	220628	Vlastimil Štupák-BETOS	14.06.22	28.06.22	22.06.22	27,60	FP- Všeobecný materiál MK 0451
202202906 / F	220629	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	13.06.22	04.07.22	22.06.22	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
202203048 / F	220630	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	22.06.22	13.07.22	08.07.22	103,20	FP- Všeobecné služby
20222420 / F	220631	EKOS, spol. s r.o. Stará L	13.06.22	08.07.22	08.07.22	69,60	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2022018 / F	220632	JaT Garden, s.r.o.	27.06.22	11.07.22	08.07.22	437,50	FP- OCHPP, všeobecný materiál
22045 / F	220633	Mrug Ján ml.	28.06.22	12.07.22	08.07.22	513,79	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
220135 / F	220634	Ing. Milan Štupák-IVS	07.06.22	08.07.22	08.07.22	633,60	FP- Údržba kanalizácie 0520
220126 / F	220635	Ing. Milan Štupák-IVS	06.06.22	07.07.22	13.07.22	608,93	FP- Údržba kanalizácie 0520
8309051987 / F	220636	Slovak Telekom a.s.	30.06.22	18.07.22	18.07.22	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
20220001 / F	220637	Ján Štupák - KVET	30.06.22	14.07.22	13.07.22	150,-	FP- Reprezentačné 0111
2022137 / F	220638	Ing.Pavel Fedorko	30.06.22	18.07.22	13.07.22	540,-	FP- Všeobecné služby PO, BOZP
82022 / F	220639	ZŠ s MŠ Hromoš	30.06.22	19.07.22	13.07.22	55,90	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
222300483 / F	220640	Ferimex IT spol. s r.o.	30.06.22	14.07.22	08.07.22	7,50	FP- Všeobecný materiál
20222807 / F	220641	EKOS, spol. s r.o. Stará L	30.06.22	15.07.22	13.07.22	2 076,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2022020 / F	220642	Ján Prihoda	30.06.22	03.08.22	13.07.22	1 714,20	FP- Všeobecné služby
2220255 / F	220643	Tinea, s.r.o.	18.06.22	14.07.22	13.07.22	301,97	FP- OCHPP, obst.vodojem, všeob.materiál
112022 / F	220644	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.22	10.07.22	13.07.22	429,66	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
122022 / F	220645	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.22	10.07.22	13.07.22	27,94	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2290282764 / F	220646	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	22.07.22	197,71	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 / F	220647	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	22.07.22	1 430,99	FP- Elektrina ČOV
2290157642 / F	220648	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	22.07.22	793,98	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
202203188 / F	220649	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	30.06.22	26.07.22	13.07.22	131,56	FP- Reprezentačné 0111
2206041 / F	220650	GP-TRANS spol.s.r.o.	29.06.22	21.07.22	13.07.22	441,60	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 50

16 308,51 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: