

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Dátum tlače: 20.08.2021 08:06:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021070917 /	F 210701	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.21	08.07.21	07.07.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 210702	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	07.07.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 210703	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.21	15.07.21	07.07.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
2240002722 /	F 210704	Východoslovenská energetik	31.07.21	15.07.21	15.07.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
210016 /	F 210705	LH-MONT s.r.o.	01.07.21	15.07.21	07.07.21	848,20	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
121048953 /	F 210706	Up Déjeuner, s.r.o.	01.07.21	15.07.21	07.07.21	1 090,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
1752021 /	F 210707	W-Control, s.r.o.	01.07.21	15.07.21	07.07.21	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
2020210036 /	P 210005	PROPER SK s.r.o.	05.07.21	19.07.21	06.07.21	695,90	Zálohová FA - DHM do 1.700,- €
202107241 /	F 210708	Ľubovnianska mediálna spol	02.07.21	09.07.21	07.07.21	6,25	FP- Elektronické predplatné LN 2021
202107172 /	F 210709	Ing. Bartuš Róbert	02.07.21	09.07.21	07.07.21	46,50	FP- Všeobecný materiál
2021045 /	F 210710	Speseko s.r.o.	02.07.21	18.07.21	07.07.21	150,-	FP- Odborné poradenstvo v odpad.hospod.
55 /	F 210711	JUDr.Rastislav Stašák	02.07.21	16.07.21	08.07.21	200,-	FP- Právne služby
302021 /	F 210712	Petrilák Jozef	01.07.21	15.07.21	08.07.21	36,-	FP- Všeobecné služby
2107009 /	F 210713	MK hlas, s.r.o.	07.07.21	21.07.21	08.07.21	28,75	FP- Služby softvér
80342407 /	F 210714	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.21	22.07.21	16.07.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
421173 /	F 210715	eGov Systems spol. s r.o.	06.07.21	20.07.21	16.07.21	72,-	FP- Všeobecné služby
2021064 /	F 210716	Ján Pavlovský	09.07.21	23.07.21	16.07.21	55,60	FP- Konkurzy a súťaže 0810
202103649 /	F 210717	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	01.07.21	27.07.21	16.07.21	413,76	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
202103710 /	F 210718	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	08.07.21	01.08.21	16.07.21	273,60	FP- Všeobecné služby
211047 /	F 210719	3G, s.r.o.	09.07.21	23.07.21	16.07.21	243,-	FP- Konkurzy a súťaže 0810
20211595 /	F 210720	Mária Kapallová - KAPAP	13.07.21	27.07.21	16.07.21	29,20	FP- Všeobecný materiál
30245286 /	F 210721	Orange Slovensko a.s.	12.07.21	29.07.21	16.07.21	144,94	FP- Telekomunikačné služby 0111
2211101881 /	F 210722	SOZA	12.07.21	27.07.21	16.07.21	14,28	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA
21070136 /	F 210723	PROPER SK s.r.o.	14.07.21	14.07.21	06.07.21	695,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2021026 /	F 210724	PS 12 Group s.r.o.	16.07.21	30.07.21	28.07.21	135,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZ
20213182 /	F 210725	EKOS, spol. s r.o.	02.07.21	30.07.21	20.07.21	427,91	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2021026 /	F 210726	Mária Kapallová - KAPAP	20.07.21	03.08.21	28.07.21	22,40	FP- Všeobecný materiál
2100868 /	F 210727	ABAmet, s.r.o.	21.07.21	04.08.21	28.07.21	352,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
132021 /	F 210728	ZŠ s MŠ Plavnica	23.07.21	31.07.21	28.07.21	51,60	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
8286938409 /	F 210729	Slovak Telekom a.s.	21.07.21	06.08.21	28.07.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
212574 /	F 210730	ELEKTRO ALICA s.r.o.	21.07.21	04.08.21	28.07.21	487,15	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
2021717 /	F 210731	Ján Smrek	21.07.21	04.08.21	28.07.21	137,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
20210013 /	F 210732	ZABAVKA s.r.o.	24.07.21	09.08.21	28.07.21	260,-	FP- Konkurzy a súťaže /Športový deň 0810
20210203 /	F 210733	Dávid Hanzely - DAVO adver	23.07.21	02.08.21	28.07.21	25,92	FP- Konkurzy a súťaže 0810
210093 /	F 210734	Elektro Alica	27.07.21	04.08.21	28.07.21	34,70	FP- Všeobecný materiál PO 0320
20213192 /	F 210735	EKOS, spol. s r.o.	14.07.21	30.07.21	10.08.21	277,20	FP- Zberné nádoby BRKO a JOaT 0510
202103898 /	F 210736	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	21.07.21	12.08.21	16.08.21	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2021155 /	F 210737	Ing.Pavel Fedorko	29.07.21	12.08.21	16.08.21	630,-	FP- Všeobecné služby BOZP, PO a PZS
2021010 /	F 210738	Dominik Dujčák	20.07.21	20.08.21	17.08.21	1 099,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu MR a VO
2021114 /	F 210739	Anna Pavlovská	26.07.21	26.07.21	30.07.21	13,50	FP- Konkurzy a súťaže 0810
00200569 /	F 210740	National Pen	21.07.21	06.08.21	16.08.21	106,09	FP- Reprezentačné 0111
2012021 /	F 210741	W-Control, s.r.o.	27.07.21	11.08.21	16.08.21	208,80	FP- Údržba ČOV 0520
8288005821 /	F 210742	Slovak Telekom a.s.	31.07.21	18.08.21	18.08.21	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290282764 /	F 210743	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	105,26	FP- Elektrina OcÚ
2290157642 /	F 210744	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	462,62	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
2300281195 /	F 210745	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	19.08.21	712,70	FP- Elektrina ČOV
37210016 /	F 210746	Podtatranská vodárenská p	15.07.21	13.08.21	17.08.21	2 436,-	FP- Obstaranie - rozšírenie vodov.siete
20213271 /	F 210747	EKOS, spol. s r.o.	21.07.21	17.08.21	17.08.21	233,79	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
202104001 /	F 210748	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.07.21	22.08.21	17.08.21	66,26	FP- Reprezentačné 0111
1062101571 /	F 210749	Pavol Maráček-EMPIRIA	26.07.21	29.08.21	17.08.21	297,47	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
21028 /	F 210750	Montana spol. s r.o.	30.07.21	18.08.21	17.08.21	3 003,-	FP- Obstar.- geolog.práce /prístavba MŠ
20213337 /	F 210751	EKOS, spol. s r.o.	30.07.21	18.08.21	17.08.21	2 014,29	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021192 /	F 210752	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.07.21	13.08.21	17.08.21	69,08	FP- Materiál na údržbu kanála 0520
0212300548 /	F 210753	Ferimex IT spol. s r.o.	31.07.21	14.08.21	17.08.21	380,98	FP- Obstaranie - oplot. futb. štadióna
2021037 /	F 210754	JaT Garden, s.r.o.	28.07.21	11.08.21	17.08.21	892,77	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
2021038 /	F 210755	JaT Garden, s.r.o.	28.07.21	11.08.21	17.08.21	265,70	FP- Všeob. materiál na údržbu 0810
2210458 /	F 210756	Tinea, s.r.o.	30.07.21	19.08.21	17.08.21	422,11	FP- Rekonštr.č.217, oplot. FK, všeob.mat
2107041 /	F 210757	GP-TRANS spol.s.r.o.	28.07.21	20.08.21	20.08.21	288,48	FP- Údržba športovísk, všeob.mat. na údr
Počet faktúr celkom: 58						23 841,-	€
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	