

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020090892 /	F 200901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.20	08.09.20	10.09.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 200902	Východoslovenská energetik	30.09.20	16.09.20	16.09.20	417,-	FP- Elektrizácia PZ, OcÚ, ČOV, ZS, 217, KD
3060030059 /	F 200903	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	14.09.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
3010113215 /	F 200904	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	14.09.20	459,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ
74 /	F 200905	JUDr.Rastislav Stašák	01.09.20	15.09.20	14.09.20	200,-	FP- Právne služby
120081440 /	F 200906	Up Slovensko, s.r.o.	02.09.20	16.09.20	16.09.20	615,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
212001269 /	F 200907	IDSYS, s.r.o.	02.09.20	09.09.20	04.09.20	62,15	FP- Konkurzy a súťaže DHZ 0320
200058 /	F 200908	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	07.09.20	21.09.20	16.09.20	208,72	FP- Servis, údržby, opravy áut
132020 /	F 200909	Martin Kuruc	03.09.20	17.09.20	16.09.20	70,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
200408 /	F 200910	BETRIMAX s.r.o.	07.09.20	21.09.20	08.09.20	186,69	FP- Konkurzy a súťaže DHZ 0320
1530563920 /	F 200911	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.20	21.09.20	16.09.20	39,87	FP- Telekomunikačné služby 0111
20202105 /	F 200912	Mária Kapallová - KAPAP	09.09.20	23.09.20	23.09.20	87,62	FP- Všeobecný materiál
30245286 /	F 200913	Orange Slovensko a.s.	12.09.20	29.09.20	23.09.20	159,75	FP- Telekomunikačné služby 0111
120232 /	F 200914	JUVENIA - EDUCATION, n.o.	08.09.20	29.09.20	23.09.20	123,40	FP- Knihy odd. 0950
32200133 /	F 200915	Podtatranská vodárenská p	08.09.20	24.09.20	23.09.20	143,93	FP- Údržba kanalizácie 0520
39000672 /	F 200916	EPoS SB, s.r.o.	15.09.20	29.09.20	23.09.20	240,-	FP- Konkurzy a súťaže DHZ 0320
202819383 /	F 200917	GÚDE Slovakia, s.r.o.	16.09.20	23.09.20	17.09.20	459,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
200052 /	F 200918	KEBAU s.r.o.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	594,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
2020155 /	F 200919	PS 12 Group s.r.o.	20.09.20	04.10.20	23.09.20	100,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZ
520161325 /	F 200920	Podtatranská vodárenská p	14.09.20	01.10.20	23.09.20	1,31	FP- Vodné PZ
520161423 /	F 200921	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	6,53	FP- Vodné /Kaderníctvo 93
520161427 /	F 200922	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
520161428 /	F 200923	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	7,84	FP- Vodné OcÚ
520161429 /	F 200924	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	1,31	FP- Vodné polyf. dom 217
520161430 /	F 200925	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	5,22	FP- Vodné JDS
520400229 /	F 200926	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	25.09.20	11,76	FP- Vodné /nová pošta
520161438 /	F 200927	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	6,53	FP- Vodné č. 93
520161424 /	F 200928	Podtatranská vodárenská p	11.09.20	03.10.20	23.09.20	124,08	FP- Vodné /Cukráreň
201666 /	F 200929	ELEKTRO ALICA s.r.o.	16.09.20	30.09.20	23.09.20	347,60	FP- Všeobecný materiál PO, rekonštr. MŠ
20203968 /	F 200930	Ekos, spol.s.r.o.	11.09.20	26.09.20	23.09.20	21,82	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
521092020 /	F 200931	Alexander Lozovský - BRIZ	21.09.20	05.10.20	23.09.20	129,60	FP- Reprezentačné 0111
200061 /	F 200932	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	23.09.20	07.10.20	23.09.20	248,70	FP- Servis požiarneho auta 0320
8268401314 /	F 200933	Slovak Telekom a.s.	21.09.20	07.10.20	25.09.20	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
5220247010 /	F 200934	Alza.sk s.r.o.	01.09.20	07.09.20	07.09.20	250,68	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
4420477 /	F 200935	GASCENTRUM s.r.o.	22.09.20	06.10.20	01.10.20	1 640,57	FP- Obstar. - TZ budova pre kult. účely
05092020 /	F 200936	Consult-ing EU s.r.o.	21.09.20	28.09.20	29.09.20	3 000,-	FP- Špec.sluzby "Vodozádržné opatrenia"
20204062 /	F 200937	Ekos, spol.s.r.o.	21.09.20	02.10.20	29.09.20	135,72	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
200011 /	F 200938	POVMART, s.r.o.	08.09.20	14.10.20	29.09.20	870,-	FP- Špeciálne služby - audit 2019
20057 /	F 200939	Mrug Ján ml.	29.09.20	13.10.20	30.09.20	482,97	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
8267634761 /	F 200940	Slovak Telekom a.s.	31.08.20	18.09.20	18.09.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
20355 /	F 200941	Vlastimil Štupák-BETOS	25.09.20	09.10.20	01.10.20	127,94	FP- Údržba hasičskej trate - mater. 0320
202005734 /	F 200942	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	21.09.20	19.10.20	01.10.20	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20202215 /	F 200943	Mária Kapallová - KAPAP	24.09.20	08.10.20	07.10.20	24,25	FP- Všeobecný materiál
200133 /	F 200944	Miroslava Orlovska-TINEA	30.09.20	14.10.20	07.10.20	214,20	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20204338 /	F 200945	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.20	11.10.20	07.10.20	2 247,23	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20204356 /	F 200946	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.20	11.10.20	07.10.20	15,-	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
202300712 /	F 200947	Ferimex IT spol. s r.o.	30.09.20	14.10.20	07.10.20	153,99	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
8269477034 /	F 200948	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	19.10.20	19.10.20	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
202005866 /	F 200949	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.09.20	22.10.20	07.10.20	37,66	FP- Reprezentačné 0111
200080 /	F 200950	SOFER s.r.o.	23.09.20	07.10.20	07.10.20	480,-	FP- Všeobecné služby
102020 /	F 200951	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.20	15.10.20	07.10.20	2 733,76	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
112020 /	F 200952	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.20	15.10.20	07.10.20	161,84	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012142 /	F 200953	zsmk s.r.o.	30.09.20	14.10.20	07.10.20	27,60	FP- Všeobecný materiál
2200483 /	F 200954	Tinea,s.r.o	28.09.20	15.10.20	16.10.20	177,90	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
2020186 /	F 200955	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.09.20	14.10.20	16.10.20	27,48	FP- Všeobecný materiál DHZ 0320
2020171 /	F 200956	MEGASTAV - MG s.r.o.	07.09.20	26.10.20	16.10.20	17,93	FP- Všeobecný materiál VO 0640
2290157642 /	F 200957	Východoslovenská energetik	30.09.20	22.10.20	22.10.20	1 255,54	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
132020 /	F 200958	ZŠ s MŠ Hromoš	30.09.20	22.10.20	21.10.20	325,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2009058 /	F 200959	GP-TRANS spol.s.r.o.	30.09.20	26.10.20	21.10.20	1 440,-	FP- Rozšír.areálu DHZ, úprava terénu

Počet faktúr celkom: 59

21 594,39 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: