

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 20.04.2022 14:44:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022030855 /	F 220301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.22	08.03.22	04.03.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 220302	Východoslovenská energetik	31.03.22	15.03.22	15.03.22	351,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
3060030059 /	F 220303	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	04.03.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 220304	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.22	15.03.22	04.03.22	544,60	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
20 /	F 220305	JUDr.Rastislav Stašák	02.03.22	16.03.22	04.03.22	200,-	FP- Právne služby
221064 /	F 220306	ELEKTRO ALICA s.r.o.	04.03.22	18.03.22	10.03.22	129,02	FP- DHM od 35,- do 1.700,-€, Rekonšt.OcÚ
1480989928 /	F 220307	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.22	21.03.22	15.03.22	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
30245286 /	F 220308	Orange Slovensko a.s.	12.03.22	29.03.22	21.03.22	166,08	FP- Telekomunikačné služby 0111
2221101745 /	F 220309	SOZA	11.03.22	26.03.22	21.03.22	14,28	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA
742022 /	F 220310	W-Control, s.r.o.	14.03.22	28.03.22	21.03.22	672,-	FP- Všeob.sluzby - overenie mern.zar.ČOV
522110614 /	F 220311	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	21.03.22	18,29	FP- Vodné OcÚ
522110613 /	F 220312	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	21.03.22	3,92	FP- Vodné Lekáreň
522110610 /	F 220313	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	21.03.22	44,41	FP- Vodné Cukráreň
522110615 /	F 220314	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	21.03.22	2,62	FP- Vodné Automarkas
522110617 /	F 220315	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	21.03.22	14,36	FP- Vodné 217 /Pošta, Kaderníctvo
522110616 /	F 220316	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	16.03.22		FP- Vodné JDS
522110609 /	F 220317	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	16.03.22		FP- Elektrina 93 /st.kadern.
522110624 /	F 220318	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	16.03.22		FP- Vodné 93 /st.pošta
522110625 /	F 220319	Podtatranská vodárenská p	07.03.22	31.03.22	16.03.22		FP- Vodné PZ
13032022 /	F 220320	Martin Kyšľa	21.03.22	31.03.22	21.03.22	985,-	FP- Údržba budov - elektroinstal.práce
20220607 /	F 220321	Mária Kapallová - KAPAP	21.03.22	04.04.22	23.03.22	79,19	FP- Všeobecný materiál
20220147 /	F 220322	LIM PO, s.r.o.	21.03.22	02.04.22	23.03.22	181,-	FP- Reprezentačné 0111
220012 /	F 220323	Martin Osvald	28.03.22	11.04.22	28.03.22	100,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
122016844 /	F 220324	Up Déjeuner, s.r.o.	25.03.22	08.04.22	07.04.22	2 640,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20220734 /	F 220325	EKOS, spol. s r.o. Stará L	17.03.22	06.04.22	07.04.22	80,04	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
22056 /	F 220326	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.03.22	13.04.22	07.04.22	5,-	FP- Údržba cintorína - materiál 0840
222030443 /	F 220327	LIVONEC SK, s.r.o.	25.03.22	08.04.22	07.04.22	244,80	FP- Všeobecné služby pož. ochrana 0320
20220007 /	F 220328	Martin Žoldák	29.03.22	12.04.22	07.04.22	416,95	FP- Reprezentačné výdavky obce 0111
22011 /	F 220329	Mrug Ján ml.	30.03.22	13.04.22	07.04.22	347,74	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2022002 /	F 220330	JaT Garden, s.r.o.	30.03.22	13.04.22	07.04.22	246,-	FP- Všeobecný materiál
20221076 /	F 220331	EKOS, spol. s r.o. Stará L	31.03.22	15.04.22	07.04.22	2 572,36	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20221109 /	F 220332	EKOS, spol. s r.o. Stará L	24.03.22	15.04.22	07.04.22	116,-	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
8303488686 /	F 220333	Slovak Telekom a.s.	31.03.22	19.04.22	19.04.22	55,97	FP- Telekomunikačné služby 0111
52022 /	F 220334	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.22	15.04.22	07.04.22	428,48	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
62022 /	F 220335	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.22	15.04.22	07.04.22	16,12	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
220034 /	F 220336	Vlastimil Štupák-BETOS	31.03.22	15.04.22	07.04.22	492,49	FP- Materiál na údržbu cintor. a ihrísk
2220120 /	F 220337	Tinea, s.r.o.	21.03.22	14.04.22	07.04.22	474,11	FP- Mater. na údržbu cint. a ihr.,OCHPP
2290282764 /	F 220338	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	21.04.22	739,90	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 220339	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	21.04.22	1 366,66	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 220340	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	21.04.22	1 271,74	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
222300198 /	F 220341	Ferimex IT spol. s r.o.	31.03.22	14.04.22	13.04.22	239,12	FP- Pracovné odevy, OCHPP - pre OcÚ
202201912 /	F 220342	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.03.22	26.04.22	13.04.22	18,38	FP- Reprezentačné 0111
2200373 /	F 220343	EKOTEC spol. s r.o.	31.03.22	22.04.22	13.04.22	680,40	FP- Všeobecné služby /športoviská 0810

Počet faktúr celkom: 43

16 476,37 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: