

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019030834 /	F 190301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.19	08.03.19	06.03.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8793657950 /	F 190302	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	06.03.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
119024074 /	F 190303	Up Slovensko, s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	495,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2240002722 /	F 190304	Východoslovenská energetik	31.03.19	15.03.19	15.03.19	428,-	FP- Elektrina
3060030059 /	F 190305	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.19	15.03.19	19.03.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
31190018 /	F 190306	Podtatranská vodárenská p	04.03.19	18.03.19	19.03.19	48,-	FP- Všeobecné služby
20 /	F 190307	JUDr.Rastislav Stašák	04.03.19	18.03.19	19.03.19	200,-	FP- Právne služby
1430077932 /	F 190308	O2 Slovakia, s.r.o.	06.03.19	19.03.19	19.03.19	32,46	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190007 /	F 190309	Martin Žoldák	04.03.19	18.03.19	19.03.19	199,99	FP- Materiál na údržbu MŠ
20190008 /	F 190310	Martin Žoldák	04.03.19	18.03.19	19.03.19	110,30	FP- Všeobecný materiál
2032019 /	F 190311	ARTIMEX spol. s r.o.	05.03.19	12.03.19	19.03.19	250,-	FP- Všeobecné služby KAM3
2019010 /	F 190312	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	11.03.19	25.03.19	19.03.19	50,70	FP- Všeobecné služby
20190645 /	F 190313	Mária Kapallová - KAPAP	11.03.19	25.03.19	19.03.19	163,78	FP- Všeobecný materiál
20190647 /	F 190314	Mária Kapallová - KAPAP	11.03.19	25.03.19	19.03.19	25,-	FP-Všeob.materiál "Volby prezid. I.kolo"
190302 /	F 190315	TIS Slovakia, s.r.o.	11.03.19	18.03.19	19.03.19	159,41	FP-Všeob.materiál "Volby prezid. I.kolo"
190027 /	F 190316	Netix Solutions,s.r.o.	13.03.19	27.03.19	19.03.19	99,12	FP- Služby softwér /doména
2019193 /	F 190317	Comcas,s.r.o.	15.03.19	22.03.19	19.03.19	856,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
30245286 /	F 190318	Orange Slovensko a.s.	12.03.19	29.03.19	19.03.19	132,86	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190422 /	F 190319	Ekos,spol.s.r.o.	28.02.19	14.03.19	19.03.19	165,19	FP- Všeobecné služby /ročné hlásenie
20190232 /	F 190320	Tlačiareň svidnícka, s.r.o	20.03.19	19.04.19	21.03.19	2 592,-	FP- Kniha o obci
20190741 /	F 190321	Ekos,spol.s.r.o.	12.03.19	27.03.19	21.03.19	121,19	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
32019 /	F 190322	JaT Garden,s.r.o.	14.03.19	28.03.19	27.03.19	2 670,-	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
2019056 /	F 190323	Sagansport s.r.o.	15.03.19	30.03.19	25.03.19	9 120,-	FP- Obst."Detské ihrisko -rozš.odd.zóny"
8229781299 /	F 190324	Slovak Telekom a.s.	21.03.19	08.04.19	25.03.19	56,28	FP- Telekomunikačné služby HK
190011 /	F 190325	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	13.03.19	27.03.19	27.03.19	532,90	FP- Reprezentačné výdavky obce 0111
2019074 /	F 190326	Sagansport s.r.o.	27.03.19	03.04.19	28.03.19	3 106,-	FP- Rekonštr.vnúť.priest.telocv. z VZ
619014 /	F 190327	MJM Group s.r.o.	26.03.19	09.04.19	28.03.19	120,-	FP- Všeobecné služby RS2
2191101780 /	F 190328	SOZA	24.01.19	28.03.19	28.03.19	14,28	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA
519113045 /	F 190329	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	2,62	FP- Vodné č. 93
519113046 /	F 190330	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	116,24	FP- Vodné č. 217
519113047 /	F 190331	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	02.04.19	632,15	FP- Vodné BJ 504
519113048 /	F 190332	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	02.04.19	717,04	FP- Vodné BJ 505
519113051 /	F 190333	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	5,22	FP- Vodné č. 74
519113052 /	F 190334	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	14,36	FP- Vodné OcÚ
519113053 /	F 190335	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	3,92	FP- Vodné č. 217
519113054 /	F 190336	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	10,45	FP- Vodné č. 510
519113055 /	F 190337	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	11,76	FP- Vodné č. 217 /pošta
519113062 /	F 190338	Podtatranská vodárenská p	15.03.19	12.04.19	29.03.19	7,84	FP- Vodné č. 93
190015 /	F 190339	Štefan Gulaši - GEODET	21.03.19	04.04.19	02.04.19	399,-	FP- Geodetické služby
519113255 /	F 190340	Podtatranská vodárenská p	25.03.19	12.04.19	03.04.19	834,59	FP- Vodné BJ 503
1903015 /	F 190341	GP-TRANS spol.s.r.o.	14.03.19	10.04.19	03.04.19	866,88	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810
1903016 /	F 190342	GP-TRANS spol.s.r.o.	13.03.19	10.04.19	03.04.19	600,96	FP- Materiál na údržbu cintorína
1903017 /	F 190343	GP-TRANS spol.s.r.o.	22.03.19	10.04.19	03.04.19	550,80	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
22019 /	F 190344	Peter Varga	15.03.19	16.04.19	03.04.19	720,-	FP- Údržba objektov - ihrísk 0810
32019 /	F 190345	Peter Varga	31.03.19	16.04.19	03.04.19	492,-	FP- Údržba verejných priestranstiev
201903005 /	F 190346	J&L Slovakia, s.r.o.	19.03.19	04.04.19	03.04.19	81,60	FP- Všeobecné služby - prenájom
201902242 /	F 190347	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.19	30.04.19	10.04.19	107,17	FP- Reprezentačné 0111
0192300163 /	F 190348	Ferimex IT spol. s r.o.	31.03.19	14.04.19	10.04.19	91,85	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
20191177 /	F 190349	Ekos,spol.s.r.o.	31.03.19	11.04.19	10.04.19	1 227,36	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
19038 /	F 190350	Vlastimil Štupák-BETOS	29.03.19	12.04.19	10.04.19	252,-	FP- Obstaranie - rozšírenie det.ihriska
8230152709 /	F 190351	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19	18.04.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
435190087 /	F 190352	Slovenský vodohospodársky	31.03.19	18.04.19	10.04.19	1,03	FP- Nájomné JAS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290231365 /	F 190353	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	91,10	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290157642 /	F 190354	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	1 195,09	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
62019 /	F 190355	ZŠ s MŠ Plavnica	29.03.19	09.04.19	10.04.19	428,96	FP- Za stravu detí predšk. veku zo ŠR
2190114 /	F 190356	Tinea,s.r.o	29.03.19	17.04.19	11.04.19	210,24	FP- obst.det.ihr., prac.odevy,všeob.mat.
2290200270 /	F 190357	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	23.04.19	81,41	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta
12019 /	F 190358	Dušan Harčarik	29.03.19	29.04.19	15.04.19	688,80	FP- Všeobecné služby
190040 /	F 190359	Ing. Milan Štupák-IVS	25.03.19	18.04.19	17.04.19	41,38	FP- Všeobecný materiál na údržbu ihrísk
Počet faktúr celkom: 59						32 724,80 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	