

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15082 / F 15181	Vlastimil Štupák-BETOS	31.05.15	15.06.15	10.06.15	128,59	FP- oprava kanála 0520
20150733 / F 15182	INkom ,s,r,o	29.05.15	12.06.15	10.06.15	403,20	FP- materiál na údržbu VO 0640
20150019 / F 15183	Martin Žoldák	29.05.15	19.06.15	10.06.15	185,47	FP- Obstar.- TZ budova pre kult. účely
20152275 / F 15184	Ing. Zsolt Marczibal - CON	02.06.15	09.06.15	10.06.15	5,10	FP- tlačivá
1061500965 / F 15185	Pavol Maráček-EMPIRIA	29.05.15	28.06.15	10.06.15	133,56	FP- Regenerácia sídiel 2
20150468 / F 15186	Vladimír Šandala MAVEX-JUN	29.05.15	08.06.15	10.06.15	180,-	FP- Služby PZ 0320
32150037 / F 15187	Podtatranská vodárenská p	22.05.15	11.06.15	10.06.15	73,43	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
20151862 / F 15188	Ekos, spol.s.r.o.	31.05.15	11.06.15	17.06.15	1 662,78	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2015022 / F 15189	JUDr.Rastislav Stašák	03.06.15	17.06.15	17.06.15	200,-	FP- Právne služby
201505545 / F 15190	Agrokarpáty,s.r.o Plavnica	31.05.15	14.06.15	17.06.15	74,-	FP- Reprezentačné 0111
951663 / F 15191	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	28.05.15	12.06.15	17.06.15	102,-	FP- Všeobecné služby - kontrola str.
052015 / F 15192	ZŠ s MŠ Plavnica	08.06.15	18.06.15	16.06.15	48,85	FP- Za stravu detí v HN
2240002722 / F 15193	Východoslovenská energetik	30.06.15	15.06.15	15.06.15	1 622,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 / F 15194	Východoslovenská energetik	30.06.15	15.06.15	15.06.15	67,-	FP- Energie - KD 0820
3774338184 / F 15195	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	43,50	FP- Telekomunikačné služby 0111
6611512171 / F 15196	Slovak Telekom a.s.	09.06.15	10.06.15		13,90	FP- Telekomunikačné služby - vyjadr.0111
15040 / F 15197	Levalov s.r.o.	28.05.15	11.06.15	17.06.15	420,-	FP- Regenerácia sídiel 2
150050 / F 15198	Miroslav Ščurka -geodet	08.06.15	22.06.15	17.06.15	250,-	FP- Obstaranie - suchý polder
150157 / F 15199	Ing. Milan Štupák-IVS	25.05.15	15.06.15	17.06.15	70,12	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
1100366309 / F 15200	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	09.06.15	22.06.15	17.06.15	37,15	FP- Telekomunikačné služby 0111
150160 / F 15201	Ing. Milan Štupák-IVS	05.06.15	18.06.15	17.06.15	51,48	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
20151472 / F 15202	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	09.06.15	23.06.15	17.06.15	49,94	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3150001455 / F 15203	Ekonomická univerzita v Br	08.06.15	08.07.15	08.06.15	204,17	FP- Školenia, kurzy HK 0112
201509 / F 15204	Vladimír Kollár-Gasterm	12.06.15	26.06.15	17.06.15	532,-	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ 0610
515132248 / F 15205	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	25.06.15	23.06.15	1,31	FP- Vodné, stočné 0111
515133285 / F 15206	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	3,92	FP- Vodné, stočné 0111
515133286 / F 15207	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	95,34	FP- Vodné, stočné 0111
515133287 / F 15208	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	449,29	FP- Vodné, stočné 0111
515133288 / F 15209	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	427,09	FP- Vodné, stočné 0111
515133289 / F 15210	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	565,54	FP- Vodné, stočné 0111
515133293 / F 15211	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	1,31	FP- Vodné, stočné 0111
515133294 / F 15212	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	16,98	FP- Vodné, stočné 0111
515133295 / F 15213	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15	3,92	FP- Vodné, stočné 0111
515133296 / F 15214	Podtatranská vodárenská p	02.06.15	28.06.15	23.06.15		FP- Vodné, stočné 0111
2150173 / F 15215	Tinea,s.r.o	29.05.15	26.06.15	17.06.15	20,05	FP- Obstar.- TZ budova pre kult. účely
150005 / F 15216	Numeral, spol.s.r.o	12.06.15	10.09.15		9 360,-	FP- Projektová dokumentácia RS2
0115065045 / F 15217	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	15.06.15	29.06.15	17.06.15	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
0030245286 / F 15218	Orange Slovensko a.s.	12.06.15	30.06.15	23.06.15	155,59	FP- Telekomunikačné služby 0111
150071 / F 15219	Miroslava Orlovská-TINEA	12.06.15	26.06.15		570,83	FP- Obstar.- TZ budova pre kult. účely
20150285 / F 15220	VIP-CARD s.r.o.	17.06.15	24.06.15	17.06.15	84,-	FP - čerpanie zo SF
15083 / F 15221	Ján Štucka - Nábytok	18.06.15	29.06.15		105,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ stolíky OcÚ
20152186 / F 15222	Ekos, spol.s.r.o.	15.06.15	25.06.15		143,-	FP- zneškodnenie TKO 0510
402015 / F 15223	Eduard Sakmár	22.06.15	04.07.15	25.06.15	111,50	FP- Obstaranie auta OcÚ - Kia Ceed
15027 / F 15224	Ján Mrug	12.06.15	26.06.15		428,42	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20150012 / F 15225	JaT Garden,s.r.o.	15.06.15	29.06.15		120,11	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20150134 / F 15226	KL-Construct,s.r.o.	11.06.15	25.06.15		209,86	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
150874 / F 15227	Elektro Alica	16.06.15	30.06.15		582,70	FP- Údržba ihr.+obst.st.škola+bud.kul.úč
84097203 / P 250001	Poradca s.r.o.	18.06.15	07.07.15	25.06.15	49,80	Zálohová FA - predplatné Poradca 2016
7505419433 / F 15228	Slovak Telekom a.s.	21.06.15	09.07.15	29.06.15	55,19	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
201506386 / F 15229	Agrokarpáty,s.r.o Plavnica	15.06.15	06.07.15		249,52	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
21506030 / F 15230	zenit, v.o.s.	26.06.15	06.07.15	01.07.15	58,40	FP- Materiál na CVČ
2015280 / F 15231	Ján Pavlovský	29.06.15	13.07.15		108,80	FP- Kultúrne akcie - služby 0820

Dátum tlače: 02.07.2015 14:26:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015054 / F 15232	Ing.Pavel Fedorko	29.06.15	13.07.15		360,-	FP- Všeobecné služby
3060030059 / F 15233	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	18.06.15	09.07.15		-3 835,02	FP- Preplatok za plyn 0111
Počet faktúr celkom: 54					17 776,23 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:	