

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Špliatnosti	Úhrady		
3060030059 /	F 15001	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.01.15	16.01.15	15.01.15	712,-	FP- Energie,plyn 0111
0115001857 /	F 15002	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	05.01.15	19.01.15	21.01.15	715,54	FP - Stravovanie - stravné lístky
2015002 /	F 15003	JUDr.Rastislav Stašák	04.01.15	18.01.15	22.01.15	200,-	FP- Právne služby 1/2015
0352015 /	F 15004	W-Control ,s.r.o	02.01.15	16.01.15	22.01.15	1 144,64	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
2015009 /	F 15005	Ján Pavlovský	08.01.15	08.01.15	08.01.15	21,-	FP- Kultúrne akcie - služby 0820
140096 /	F 15006	Miroslav Ščurka -geodet	08.01.15	22.01.15	22.01.15	1 777,-	FP- Špeciálne služby - geom.plán
150010 /	F 15007	Netix Solutions,s.r.o.	07.01.15	21.01.15	22.01.15	125,52	FP - Doména, webhosting
150007 /	F 15008	Comcas,s.r.o.	14.01.15	21.01.15	22.01.15	947,21	FP- Tlačiareň CANON s prísl., všeob.mat.
201504 /	F 15009	Martin Bujňák-KAMEL	08.01.15	08.02.15	22.01.15	349,50	FP- Opravy a údržba objektov VO 0640
15031 /	F 15010	BriS s.r.o.	14.01.15	24.01.15	16.01.15	43,92	FP- Softvér - update
0030245286 /	F 15011	Orange Slovensko a.s.	12.01.15	30.01.15	21.01.15	141,80	FP- Telekomunikačné služby 0111
140098 /	F 15012	Miroslav Ščurka -geodet	19.01.15	02.02.15	23.01.15	167,-	FP- Špeciálne služby - geometr.plán
31501002 /	F 15013	Roľnícke družstvo v Plavni	10.01.15	30.01.15		416,10	FP- Všeobecné služby miest.kom.
20150018 /	F 15014	Ján Grajzel	16.01.15	30.01.15	21.01.15	61,70	FP- Kalendáre 2015
20150029 /	F 15015	Ekos, spol.s.r.o.	15.01.15	28.01.15	23.01.15	56,94	FP- Všeobecné služby - zneškod.TKO 0510
201501 /	F 15016	Ing.arch. Dušan Marek	20.01.15	28.01.15	23.01.15	950,-	FP- Špeciálne služby - úprava map.podkl.
31012015 /	F 15017	Martin Kyšľa	19.01.15	02.02.15	23.01.15	127,-	FP- Údržba cintorína 0840
31150008 /	F 15018	Podtatranská vodárenská p	15.01.15	03.02.15	12.02.15	34,21	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
15002 /	F 15019	Levalov s.r.o.	22.01.15	05.02.15	12.02.15	86,40	FP- Všeobecný mat. PO - prístrešok 0320
152014 /	F 15020	W-Control ,s.r.o	23.01.15	23.01.15	23.01.15	2 124,-	FP- Rekonštrukcia ČOV - čerpadlo
201501517 /	F 15021	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	15.01.15	04.02.15	12.02.15	103,44	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20150265 /	F 15022	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	29.01.15	12.02.15	12.02.15	65,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7500590570 /	F 15023	Slovak Telekom a.s.	21.01.15	09.02.15	02.02.15	50,03	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
0692015 /	F 15024	W-Control ,s.r.o	22.01.15	21.01.15	21.01.15	552,-	FP- Všeobecné služby - ČOV 0520
20150002 /	F 15025	Martin Žoldák	31.01.15	14.02.15	24.02.15	228,45	FP- Všeobecný materiál PO - príst. 0320
31501005 /	F 15026	Roľnícke družstvo v Plavni	31.01.15	19.02.15		240,90	FP- Všeobecné služby MK 0451
20150106 /	F 15027	Ekos, spol.s.r.o.	31.01.15	13.02.15	24.02.15	1 357,89	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1770499359 /	F 15028	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	139,39	FP- Telekomunikačné služby 0111
201501738 /	F 15029	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.01.15	14.02.15	24.02.15	129,25	FP- Reprezentačné 0111

Počet faktúr celkom: 29

13 068,53 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: