

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 19.02.2019 11:35:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01012019 /	F 190101	Jozef Krajger	02.01.19	04.01.19	04.01.19	104,52	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
1019010847 /	F 190102	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19	03.01.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
0162019 /	F 190103	W-Control ,s.r.o	02.01.19	16.01.19	16.01.19	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
119001832 /	F 190104	Up Slovensko, s.r.o.	03.01.19	17.01.19	16.01.19	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
19001 /	F 190105	SPP REVÍZIE, s.r.o.	02.01.19	30.01.19	23.01.19	324,48	FP- Všeobecné služby
2 /	F 190106	JUDr.Rastislav Stašák	02.01.19	16.01.19	16.01.19	200,-	FP- Právne služby
419028 /	F 190107	eGov Systems spol. s r.o.	03.01.19	17.01.19	16.01.19	75,12	FP- Všeobecné služby
0219021 /	P 290001	Ľubovnianska mediálna spol	09.01.19	16.01.19	16.01.19	19,44	Zálohová Fa - predplatné 2019
8160051732 /	F 190108	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	16.01.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
0030245286 /	F 190109	Orange Slovensko a.s.	09.01.19	23.01.19	09.01.19	13,50	FP- Všeobecný materiál
160959 /	F 190110	National Pen	04.01.19	21.01.19	23.01.19	158,49	FP- Reprezentačné 0111
0030245286 /	F 190111	Orange Slovensko a.s.	12.01.19	29.01.19	23.01.19	139,07	FP- Telekomunikačné služby 0111
2019022 /	F 190112	Anna Pavlovská	15.01.19	29.01.19	23.01.19	215,60	FP- Všeobecný materiál
20190005 /	F 190113	Dávid Hanzely - DAVO adver	15.01.19	25.01.19	23.01.19	177,60	FP- Všeobecné služby
97546425 /	F 190114	POLYFORM, s.r.o.	14.01.19	17.01.19	17.01.19	27,-	FP- Všeobecný materiál
190002 /	F 190115	INPRO Poprad ,s.r.o.	15.01.19	29.01.19	23.01.19	421,08	FP- stavebný dozor pri rekonštr.MŠ
190006 /	F 190116	INPRO Poprad ,s.r.o.	15.01.19	31.01.19	23.01.19	78,-	FP- Všeobecné služby
20190129 /	F 190117	Mária Kapallová - KAPAP	16.01.19	30.01.19	05.02.19	213,89	FP- Všeobecný materiál
2019001 /	F 190118	Ing.Pavel Fedorko	22.01.19	05.02.19	05.02.19	1 200,-	FP- Stav.dozor pri rekonštr.vn.pr.tel.VZ
2019043 /	F 190119	Ľubovnianska mediálna spol	16.01.19	16.01.19	16.01.19	19,44	FP- Vyúčt.FA predplatné ĽN
19001 /	F 190120	Mrug Ján ml.	24.01.19	07.02.19	05.02.19	741,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
19002 /	F 190121	Mrug Ján ml.	24.01.19	07.02.19	05.02.19	1 186,55	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
8225680909 /	F 190122	Slovak Telekom a.s.	21.01.19	06.02.19	05.02.19	54,83	FP- Telekomunikačné služby HK
1900740 /	F 190123	Slovgram	21.01.19	11.02.19	05.02.19	38,40	FP- Autorská odmena Slovgram
022019 /	F 190124	Karol Kačmarčík	19.01.19	31.01.19	05.02.19	87,22	FP- Všeobecné služby PO 0320
219003 /	F 190125	Anton Pristáč- PRITON	25.01.19	08.02.19	05.02.19	96,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20190096 /	F 190126	IN kom, s.r.o.	29.01.19	12.02.19	05.02.19	44,20	FP- Všeobecný materiál na údržbu
192701713 /	F 190127	IFOSOFT	28.01.19	11.02.19	05.02.19	66,72	FP- Služby softvér /update Mzdy 19.01
5190093 /	F 190128	Marián Šupa	28.01.19	11.02.19	05.02.19	404,97	FP- Údržba pracovných strojov DREV
20190103 /	F 190129	Ing. Ján Koneval	31.01.19	14.02.19	05.02.19	700,-	FP- Prenájom areálu
92019 /	F 190130	DMM BUS, s.r.o.	26.01.19	09.02.19	05.02.19	70,-	FP- Doprava odd. 0950
192701724 /	F 190131	IFOsoft s.r.o.	30.01.19	13.02.19	05.02.19	47,76	FP- Služby softvér /update Nájomné 19.01
8226043149 /	F 190132	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	18.02.19	18.02.19	138,46	FP- Telekomunikačné služby 0111
2240002722 /	F 190133	Východoslovenská energetik	31.01.19	19.02.19	19.02.19	640,63	FP- Elektrina OcÚ /JDS
31901001 /	F 190134	Roľnícke družstvo v Plavni	31.01.19	19.02.19	12.02.19	1 576,80	FP- Všeobecné služby MK 0451
1901008 /	F 190135	GP-TRANS spol.s.r.o.	18.01.19	13.02.19	12.02.19	389,22	FP- Všeobecný materiál MK 0451
20190086 /	F 190136	Ekos, spol.s.r.o.	31.01.19	14.02.19	12.02.19	2 212,96	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2190017 /	F 190137	Tinea,s.r.o	30.01.19	19.02.19	12.02.19	72,13	FP- Všeobecný materiál
201900933 /	F 190138	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.01.19	02.03.19	12.02.19	76,99	FP- Reprezentačné 0111
2290157642 /	F 190139	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	22.02.19	1 176,72	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
20137 /	F 190140	ALD MOBIL sL, s.r.o.	28.01.19	11.02.19		633,04	FP- Servis, údržby, opravy áut
20155 /	F 190141	ALD MOBIL sL, s.r.o.	30.01.19	13.02.19		1 498,21	FP- Servis, údržby, opravy áut
20174 /	F 190142	ALD MOBIL sL, s.r.o.	31.01.19	14.02.19	12.02.19	883,28	FP- Servis, údržby, opravy áut
12019 /	F 190143	ZŠ s MŠ Plavnica	31.01.19	14.02.19	14.02.19	378,56	FP- Za stravu detí predšk. veku zo ŠR
2290200270 /	F 190144	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	22.02.19	144,28	FP- Elektrina OcÚ /st. pošta

Počet faktúr celkom: 45

19 247,40 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: