

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019100863 /	F 191001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.19	08.10.19	01.10.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8803508256 /	F 191002	Slovenský plynárenský prie	01.10.19	15.10.19	09.10.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
119099506 /	F 191003	Up Slovensko, s.r.o.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
1942019 /	F 191004	W-Control, s.r.o.	01.10.19	15.10.19	09.10.19	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
19065 /	F 191005	Mrug Ján ml.	03.10.19	17.10.19	09.10.19	334,26	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
419261 /	F 191006	eGov Systems spol. s r.o.	02.10.19	16.10.19	09.10.19	79,20	FP- Všeobecné služby
3060030059 /	F 191007	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.19	15.10.19	09.10.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
4427591191 /	F 191008	Východoslovenská energetik	31.10.19	15.10.19	15.10.19	428,-	FP- Elektrina
1520249092 /	F 191009	O2 Slovakia, s.r.o.	07.10.19	21.10.19	09.10.19	38,70	FP- Telekomunikačné služby 0111
2019139 /	F 191010	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	07.10.19	21.10.19	10.10.19	57,-	FP- Všeobecné služby odd. 0950
1190716 /	F 191011	CART PRINT,s.r.o.	09.10.19	23.10.19	11.10.19	39,66	FP- Všeobecný materiál
4102019 /	F 191012	Martin Kyšľa	11.10.19	21.10.19	18.10.19	50,-	FP- Údržba objektov VO 0640
1622019 /	F 191013	RVC Prešov	11.10.19	25.10.19	31.10.19	14,50	FP- Knihy, časopisy, noviny
20192440 /	F 191014	Mária Kapallová - KAPAP	14.10.19	28.10.19	31.10.19	32,03	FP- Všeobecný materiál
30245286 /	F 191015	Orange Slovensko a.s.	12.10.19	29.10.19	31.10.19	148,46	FP- Telekomunikačné služby 0111
2019203 /	F 191016	Danka Tkáčová DM-SERVIS	15.10.19	25.10.19	31.10.19	35,-	FP- Služby softvér
20195195 /	F 191017	Ekos, spol.s.r.o.	15.10.19	26.10.19	31.10.19	119,53	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20192501 /	F 191018	Mária Kapallová - KAPAP	21.10.19	04.11.19	31.10.19	56,70	FP- Všeobecný materiál
190243 /	F 191019	LH-MONT s.r.o.	17.10.19	01.11.19	31.10.19	2 439,-	FP- Obstaranie - rekonštr. budovy MŠ /VZ
1061902129 /	F 191020	Pavol Maráček-EMPIRIA	14.10.19	13.11.19	08.11.19	422,18	FP- Obstaranie - rekonštr. budovy MŠ /VZ
39000246 /	F 191021	EPoS SB, s.r.o.	15.08.19	22.10.19	08.11.19	255,-	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
572019 /	F 191022	JaT Garden,s.r.o.	03.10.19	17.10.19	08.11.19	660,-	FP- Výsadba a údržba drevín a zelene
11913510 /	F 191023	Marián Šupa	22.10.19	05.11.19	08.11.19	428,96	FP- Materiál na údržbu strojov DREV
8244661335 /	F 191024	Slovak Telekom a.s.	21.10.19	06.11.19	07.11.19	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
30245286 /	F 191025	Orange Slovensko a.s.	24.10.19	11.11.19		-0,61	FP- Telekomunikačné služby 0111
193507 /	F 191026	VIVA TRADE, s.r.o.	25.10.19	08.11.19	28.10.19	56,64	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
85 /	F 191027	JUDr.Rastislav Stašák	03.10.19	17.10.19	31.10.19	200,-	FP- Právne služby
201906148 /	F 191028	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	14.10.19	07.11.19	08.11.19	299,30	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2019044 /	F 191029	Martin Bujňák-KAMEL	16.10.19	30.10.19	08.11.19	696,95	FP- Všeobecné služby VO 0640
132019 /	F 191030	Dušan Harčarik	17.10.19	31.10.19	08.11.19	524,40	FP- Všeobecné služby
11913742 /	F 191031	Marián Šupa	28.10.19	11.11.19	08.11.19	98,22	FP- Materiál na údržbu strojov DREV
20190043 /	F 191032	Martin Žoldák	31.10.19	14.11.19	08.11.19	242,37	FP- Obstaranie - rekonštr. budovy MŠ /VZ
20191395 /	F 191033	FEREX,s.r.o	30.10.19	13.11.19	08.11.19	735,-	FP- Kuka nádoby - TKO 0510
8245098196 /	F 191034	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	18.11.19	69,24	FP- Telekomunikačné služby 0111
1910027 /	F 191035	GP-TRANS spol.s.r.o.	18.10.19	12.11.19	08.11.19	139,08	FP- Všeobecný materiál na údržbu priest.
190198 /	F 191036	INPRO Poprad ,s.r.o.	28.10.19	18.11.19	12.11.19	480,-	FP- Špec. služby "Rozšír.vodovod.siete"
19230456 /	F 191037	NOVSTAV SL s.r.o.	31.10.19	15.11.19	12.11.19	868,20	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ z VZ
19521 /	F 191038	Vlastimil Štupák-BETOS	31.10.19	14.11.19	12.11.19	37,80	FP- Obstaranie - rozšír.ihriská za ZŠ
20195443 /	F 191039	Ekos, spol.s.r.o.	31.10.19	14.11.19	12.11.19	1 944,72	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290231365 /	F 191040	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	22.11.19	74,58	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290157642 /	F 191041	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	22.11.19	783,80	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
192300772 /	F 191042	Ferimex IT spol. s r.o.	31.10.19	14.11.19	12.11.19	173,16	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ z VZ
201906702 /	F 191043	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.19	01.12.19	19.11.19	77,21	FP- Reprezentačné 0111
102019 /	F 191044	ZŠ s MŠ Hromoš	31.10.19	26.11.19	19.11.19	282,-	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
202019 /	F 191045	ZŠ s MŠ Plavnica	31.10.19	24.11.19	19.11.19	4 921,30	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
212019 /	F 191046	ZŠ s MŠ Plavnica	31.10.19	24.11.19	19.11.19	297,50	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
7292824709 /	F 191047	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	22.11.19	25,69	FP- Elektrina OcÚ /st. pošta
190322 /	F 191048	Ing. Milan Štupák-IVS	21.10.19	22.11.19	19.11.19	39,60	FP- Obstaranie - rekonštr. budovy MŠ
190193 /	F 191049	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.10.19	07.11.19	19.11.19	55,81	FP- Obstaranie - rekonštr. budovy MŠ

Počet faktúr celkom: 49

21 584,78 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: