

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 19.12.2018 13:29:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018110840 /	F 181101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.18	08.11.18	05.11.18	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 181102	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.18	15.11.18	05.11.18	269,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
7244248706 /	F 181103	Slovenský plynárenský prie	01.11.18	15.11.18	05.11.18	511,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
2240002722 /	F 181104	Východoslovenská energetik	30.11.18	15.11.18	15.11.18	481,-	FP- Elektrina
79 /	F 181105	JUDr.Rastislav Stašák	02.11.18	16.11.18	13.11.18	200,-	FP- Právne služby
118115416 /	F 181106	Up Slovensko, s.r.o.	05.11.18	19.11.18	13.11.18	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
181638 /	F 181107	Elektro Alica	05.11.18	19.11.18	13.11.18	218,42	FP- Všeobecný materiál na údržbu
618073 /	F 181108	MJM Group s.r.o.	02.11.18	16.11.18	13.11.18	120,-	FP- Špeciálne služby ZŠ
2018198 /	F 181109	Danka Tkáčová DM-SERVIS	06.11.18	16.11.18	13.11.18	34,-	FP- Služby softvér
1206894257 /	F 181110	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.18	21.11.18	13.11.18	32,10	FP- Telekomunikačné služby 0111
180162 /	F 181111	INPRO Poprad ,s.r.o.	06.11.18	20.11.18	28.11.18	1 368,32	FP- Protipovodň. opatrenia - stav.dozor
1560005191 /	F 181112	Centrum polygrafických slu	08.11.18	08.12.18	13.11.18	16,92	FP- Všeobecný materiál- Matrika KZ 111
18124 /	F 181113	SPP REVÍZIE, s.r.o.	09.11.18	23.11.18	21.11.18	414,-	FP- Všeobecné služby - revízie
20182663 /	F 181114	Mária Kapallová - KAPAP	07.11.18	21.11.18	21.11.18	109,88	FP- Všeobecný materiál
180149 /	F 181115	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	16.11.18	21.11.18	21.11.18	331,-	FP- Materiál na údržbu bytov BJ 505
0030245286 /	F 181116	Orange Slovensko a.s.	12.11.18	30.11.18	21.11.18	129,08	FP- Telekomunikačné služby 0111
2018082 /	F 181117	JaT Garden,s.r.o.	05.11.18	05.12.18	28.11.18	2 877,68	FP- Výsadba zelene
180004 /	F 181118	HAVRAN SL s.r.o.	26.11.18	03.12.18	12.12.18	200,-	FP- oprava kanálu 0520
8221613525 /	F 181119	Slovak Telekom a.s.	21.11.18	07.12.18	04.12.18	53,99	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
180280 /	F 181120	LH-MONT s.r.o.	26.11.18	11.12.18	11.12.18	35,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS
132018 /	F 181121	LUMADOOR s.r.o.	19.11.18	19.11.18	26.11.18	250,-	FP- Materiál na údržbu bytov BJ 505
201800128 /	F 181122	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.	26.11.18	02.12.18	04.12.18	270,-	FP- OHM do 35,-€ OcÚ /JDS
5592018 /	F 181123	W-Control ,s.r.o	22.11.18	06.12.18	04.12.18	96,-	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
20185374 /	F 181124	Ekos, spol.s.r.o.	19.11.18	02.12.18	04.12.18	37,59	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
22071 /	F 181125	ALD MOBIL sL, s.r.o.	22.11.18	06.12.18	04.12.18	1 406,78	FP- Servis, údržby, opravy áut
20181043 /	F 181126	Tlačiareň svidnícka, s.r.o	30.11.18	30.12.18	04.12.18	5 400,-	FP- Kniha o obci /čiasť.
20182845 /	F 181127	Mária Kapallová - KAPAP	28.11.18	12.12.18	11.12.18	120,83	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, vš.mat
181505396 /	F 181128	REPRE, s.r.o.	30.11.18	30.11.18	03.12.18	87,84	FP- Reprezentačné 0111
18110595 /	F 181129	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	19.11.18	20.12.18	11.12.18	101,40	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
30112018 /	F 181130	Martin Kyšela	30.11.18	10.12.18	11.12.18	107,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2018088 /	F 181131	JaT Garden,s.r.o.	28.11.18	12.12.18	11.12.18	36,-	FP- Všeobecný materiál
20185448 /	F 181132	Ekos, spol.s.r.o.	30.11.18	09.12.18	18.12.18	1 750,51	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20181936 /	F 181133	IN kom, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	11.12.18	129,77	FP- Všeobecný materiál VO 0640
8221971746 /	F 181134	Slovak Telekom a.s.	30.11.18	18.12.18	18.12.18	68,88	FP- Telekomunikačné služby 0111
20181941 /	F 181135	IN kom, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	18.12.18	684,52	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
0182300921 /	F 181136	Ferimex IT spol. s r.o.	30.11.18	14.12.18	18.12.18	272,66	FP- Všeobecný materiál
1302018 /	F 181137	Jozef Osvald	30.11.18	30.12.18	18.12.18	117,-	FP- Všeobecné služby
18110908 /	F 181138	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.11.18	30.12.18	18.12.18	134,76	FP- Reprezentačné 0111
20180041 /	F 181139	Martin Žoldák	30.11.18	14.12.18	18.12.18	129,22	FP- Všeobecný materiál
20180040 /	F 181140	Martin Žoldák	30.11.18	14.12.18	18.12.18	299,76	FP- materiál na rekonštr.MŠ/výmena okien
37180028 /	F 181141	Podtatranská vodárenská p	15.11.18	14.12.18		4 113,60	FP- Obstaranie - rozšírenie vodovodu
180051 /	F 181142	Ing.Ján Lazor TERMGAS	30.11.18	28.12.18	11.12.18	13 450,06	FP- Obstaranie - rekonštr. kotolne MŠ
7292418485 /	F 181143	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18	27.12.18	938,72	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
181144 /	F 181144	Tinea,s.r.o	27.11.18	20.12.18	12.12.18	179,17	FP- Materiál na údržbu bytov BJ 505
2290200270 /	F 181145	Východoslovenská energetik	30.11.18	27.12.18	27.12.18	24,49	FP- Elektrina OcÚ /st. pošta
18602 /	F 181146	Vlastimil Štupák-BETOS	28.11.18	14.12.18		307,31	FP- Všeobecný materiál 0451
2018422 /	F 181147	Boržík a partners, s.r.o.	30.11.18	31.12.18		620,-	FP- Špeciálne služby - audit 2017 0112

Počet faktúr celkom: 47

39 473,30 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: