

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019110855 /	F 191101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.19	08.11.19	04.11.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8793857922 /	F 191102	Slovenský plynárenský prie	01.11.19	15.11.19	08.11.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 191103	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.19	15.11.19	08.11.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 191104	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	15.11.19	428,-	FP- Elektrina
190995 /	F 191105	ZNAČKY, s.r.o.	05.11.19	19.11.19	08.11.19	587,10	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
119110847 /	F 191106	Up Slovensko, s.r.o.	04.11.19	18.11.19	08.11.19	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20191606 /	F 191107	IN kom, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	12.11.19	866,69	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
5192303 /	F 191108	Marián Šupa	05.11.19	19.11.19	12.11.19	380,61	FP- Údržba pracovných strojov DREV
190201 /	F 191109	INPRO Poprad ,s.r.o.	04.11.19	19.11.19	19.11.19	2 657,36	FP- Staveb.dozor "Zvýš.energet.účin. MŠ"
2019014 /	F 191110	VPMJ s.r.o.	04.11.19	03.01.20	25.11.19	95 075,42	FP- Obst.diela "Zvýš.energ.účin.obj.MŠ"
2019015 /	F 191111	VPMJ s.r.o.	04.11.19	03.01.20	12.12.19	5 964,96	FP- Obst."Zvýš.energ.účin.MŠ" neopráv.N
19072 /	F 191112	Mrug Ján ml.	12.11.19	26.11.19	12.11.19	385,17	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20192673 /	F 191113	Mária Kapallová - KAPAP	07.11.19	21.11.19	19.11.19	43,-	FP- Všeobecný materiál
2019248 /	F 191114	Good Trade MB s.r.o.	14.11.19	28.11.19	14.11.19	66,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
30245286 /	F 191115	Orange Slovensko a.s.	12.11.19	29.11.19	20.11.19	164,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
20190218 /	F 191116	BELLIMPEX s.r.o.	15.11.19	29.11.19	20.11.19	2 238,-	FP- Obstaranie - merač rýchlosti
201906798 /	F 191117	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	11.11.19	03.12.19	20.11.19	298,08	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
92 /	F 191118	JUDr.Rastislav Stašák	07.11.19	21.11.19	20.11.19	200,-	FP- Právne služby
1911022 /	F 191119	MK hlas, s.r.o.	12.11.19	26.11.19	20.11.19	18,-	FP- Služby softwér
2019054 /	F 191120	Martin Bujňak-KAMEL	07.11.19	21.11.19	20.11.19	199,50	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
201902634 /	F 191121	Martin Adamčík - MAAD	19.11.19	26.11.19	20.11.19	81,25	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
2272019 /	F 191122	W-Control, s.r.o.	15.11.19	16.12.19	04.12.19	29 334,96	FP- Rekonštrukcia ČOV Plavnica - I.etapa
37190024 /	F 191123	Podtatranská vodárenská p	15.11.19	29.11.19	05.12.19	1 452,-	FP- Obstaranie - rozšírenie vodov.siete
19023697 /	F 191124	Velkoobchod ORION s.r.o.	18.11.19	20.11.19	14.11.19	93,93	FP- Všeobecný materiál
192013826 /	F 191125	Aureus Services, s.r.o.	20.11.19	04.12.19	21.11.19	51,60	FP- Všeobecný materiál
20195637 /	F 191126	Ekos, spol.s.r.o.	13.11.19	28.11.19	05.12.19	198,97	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20190450 /	F 191127	PARGAS, s.r.o.	19.11.19	03.12.19	22.11.19	238,45	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 503, 504
722019 /	F 191128	QUERCUS - ARBOR s.r.o.	20.11.19	06.12.19	05.12.19	1 752,-	FP- Údržba - výrub drevín
8246904079 /	F 191129	Slovak Telekom a.s.	21.11.19	09.12.19	05.12.19	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
2019853 /	F 191130	Comcas,s.r.o.	22.11.19	06.12.19	05.12.19	725,22	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2019016 /	F 191131	VPMJ s.r.o.	26.11.19	25.01.20	03.12.19	10 187,74	FP- Obst.diela "Zvýš.energ.účin.obj.MŠ"
20192776 /	F 191132	Mária Kapallová - KAPAP	19.11.19	03.12.19	05.12.19	10,51	FP- Všeobecný materiál
193903 /	F 191133	VIVA TRADE, s.r.o.	26.11.19	10.12.19	26.11.19	27,36	FP- Konkurzy a športové súťaže 0810
192013872 /	F 191134	Aureus Services, s.r.o.	25.11.19	09.12.19	26.11.19	31,52	FP- Všeobecný materiál
191339 /	F 191135	3G, s.r.o.	26.11.19	10.12.19	27.11.19	137,90	FP- Konkurzy a športové súťaže 0810
2019265 /	F 191136	Good Trade MB s.r.o.	30.11.19	14.12.19	27.11.19	-66,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
80342407 /	F 191137	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.19	21.11.19	03.12.19	40,42	FP- Telekomunikačné služby 0111
20192863 /	F 191138	Mária Kapallová - KAPAP	27.11.19	11.12.19	05.12.19	109,66	FP- Všeobecný materiál
190225 /	F 191139	INPRO Poprad ,s.r.o.	26.11.19	15.12.19	05.12.19	267,94	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ /st.dozor
20195719 /	F 191140	Ekos, spol.s.r.o.	30.11.19	11.12.19	05.12.19	1 560,94	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
19568 /	F 191141	Vlastimil Štupák-BETOS	29.11.19	13.12.19	05.12.19	488,87	FP- Všeobecný mat. na opravu MK 0451
20191695 /	F 191142	IN kom, s.r.o.	22.11.19	06.12.19	05.12.19	120,96	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
28112019 /	F 191143	Martin Kyšľa	29.11.19	09.12.19	05.12.19	110,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
29112019 /	F 191144	Martin Kyšľa	29.11.19	09.12.19	05.12.19	10,-	FP- Servis zariadení v BJ 505-14 0610
30112019 /	F 191145	Martin Kyšľa	29.11.19	09.12.19	05.12.19	10,-	FP- Servis zariadení v BJ 505-24 0610
8247301822 /	F 191146	Slovak Telekom a.s.	30.11.19	18.12.19	18.12.19	48,20	FP- Telekomunikačné služby 0111
222019 /	F 191147	ZŠ s MŠ Plavnica	30.11.19	19.12.19	13.12.19	4 618,64	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
232019 /	F 191148	ZŠ s MŠ Plavnica	30.11.19	19.12.19	13.12.19	277,36	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR - dopl.
3732019 /	F 191149	KMEKOM, s.r.o.	29.11.19	16.12.19	16.12.19	480,-	FP- Kominárske práce v BJ 503, 504, 505
190064 /	F 191150	KEBAU s.r.o.	30.11.19	17.12.19	16.12.19	924,-	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ z VZ
762019 /	F 191151	JaT Garden,s.r.o.	29.11.19	13.12.19	16.12.19	193,08	FP- Údržba miestnych komunik.- mat.,služ
1061902592 /	F 191152	Pavol Maráček-EMPIRIA	18.11.19	20.12.19	16.12.19	19,33	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ z VZ

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
192300889 /	F 191153	Ferimex IT spol. s r.o.	30.11.19	14.12.19	16.12.19	18,28	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ z VZ
2190576 /	F 191154	Tinea,s.r.o	27.11.19	15.12.19	16.12.19	109,03	FP- Všeobecný materiál na údržbu MK
2290157642 /	F 191155	Východoslovenská energetik	30.11.19	20.12.19	20.12.19	1 567,45	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
122019 /	F 191156	ZŠ s MŠ Hromoš	30.11.19	26.12.19	13.12.19	259,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR

Počet faktúr celkom: **56** **166 286,58 €**

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: