

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 20.01.2020 11:37:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019120855 /	F 191201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.19	08.12.19	03.12.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8120339715 /	F 191202	Slovenský plynárenský prie	01.12.19	16.12.19	06.12.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 191203	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	16.12.19	06.12.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 191204	Východoslovenská energetik	31.12.19	16.12.19	16.12.19	428,-	FP- Elektrína
2019917 /	F 191205	Comcas,s.r.o.	02.12.19	09.12.19	06.12.19	415,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2019136 /	F 191206	Ján Pavlovský	03.12.19	17.12.19	06.12.19	139,70	FP- Všeobecné služby
119120592 /	F 191207	Up Slovensko, s.r.o.	02.12.19	16.12.19	06.12.19	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
19082 /	F 191208	Mrug Ján ml.	03.12.19	17.12.19	06.12.19	208,23	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
26664011 /	F 191209	INPROST s.r.o.	02.12.19	09.12.19	06.12.19	93,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
402401551 /	F 191210	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	02.12.19	16.12.19	06.12.19	64,68	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20190440 /	F 191211	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	04.12.19	18.12.19	06.12.19	50,81	FP- Servis, údržby, opravy áut
106 /	F 191212	JUDr.Rastislav Stašák	05.12.19	19.12.19	06.12.19	200,-	FP- Právne služby
190062 /	F 191213	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	05.12.19	19.12.19	06.12.19	160,20	FP- Servis, údržby, opravy áut
80342407 /	F 191214	O2 Slovakia, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	18.12.19	37,44	FP- Telekomunikačné služby 0111
3122019 /	F 191215	Jozef Krajger	01.12.19	10.12.19	18.12.19	44,28	FP- Všeobecný materiál
20190001 /	F 191216	Ing. Jozef Sekelský	06.12.19	05.01.20	18.12.19	882,-	FP- Údržba objektov VO 0640
1122019 /	F 191217	ARTIMEX spol. s r.o.	04.12.19	11.12.19	18.12.19	450,-	FP- Špeciálne služby - Žiadosť Envirofond
20190050 /	F 191218	Martin Žoldák	09.12.19	23.12.19	18.12.19	544,01	FP- Reprezentačné 0111
1020190760 /	F 191219	Tatrafan, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	18.12.19	115,92	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
20190406 /	F 191220	KL-Construct,s.r.o.	05.12.19	19.12.19	18.12.19	193,-	FP- Oprava stroja, materiál
4190694 /	F 191221	AUDIO SLOVAKIA s.r.o.	11.12.19	18.12.19	13.12.19	17,40	FP- Oprava trafostanice BJ 505 0610
20190377 /	F 191222	Dávid Hanzely - DAVO adver	04.12.19	25.12.19	18.12.19	420,-	FP- Všeobecné služby
30245286 /	F 191223	Orange Slovensko a.s.	12.12.19	29.12.19	18.12.19	142,60	FP- Telekomunikačné služby 0111
191488 /	F 191224	3G, s.r.o.	17.12.19	31.12.19	17.12.19	38,30	FP- Konkurzy a športové súťaže 0810
2019220 /	F 191225	Ing.Pavel Fedorko	12.12.19	26.12.19	18.12.19	540,-	FP- Všeobecné služby
2019164 /	F 191226	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	13.12.19	27.12.19	18.12.19	835,80	FP- Všeobecné služby
20193040 /	F 191227	Mária Kapallová - KAPAP	16.12.19	30.12.19	18.12.19	75,79	FP- Všeobecný materiál
4190710 /	F 191228	AUDIO SLOVAKIA s.r.o.	18.12.19	25.12.19	19.12.19	88,20	FP- Materiál na údržbu bytov 0610
2019174 /	F 191229	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	19.12.19	02.01.20	20.12.19	150,-	FP- Všeobecné služby
20190149 /	F 191230	Berries and Co. s.r.o.	18.12.19	01.01.20	20.12.19	60,-	FP- Všeobecné služby
2020008 /	F 191231	Comcas,s.r.o.	19.12.19	26.12.19	20.12.19	254,32	FP- Všeobecný materiál
1912020 /	F 191232	GP-TRANS spol.s.r.o.	13.12.19	30.12.19	20.12.19	75,60	FP- Všeobecný materiál na údržbu
1362019 /	F 191233	Jozef Osvald	29.11.19	30.12.19	20.12.19	120,12	FP- Všeobecné služby
20191863 /	F 191234	IN kom, s.r.o.	06.12.19	20.12.19	20.12.19	630,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
242019 /	F 191235	ZŠ s MŠ Plavnica	20.12.19	30.12.19	20.12.19	3 529,44	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
252019 /	F 191236	ZŠ s MŠ Plavnica	20.12.19	30.12.19	20.12.19	212,16	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR - dopl.
20196176 /	F 191237	Ekos, spol.s.r.o.	18.12.19	29.12.19	23.12.19	146,06	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
519183873 /	F 191238	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	3,92	FP- Vodné /Kaderníctvo
519183874 /	F 191239	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	111,01	FP- Vodné /Cukráreň
519183875 /	F 191240	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	485,86	FP- Vodné /BJ 504
519183876 /	F 191241	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	543,32	FP- Vodné /BJ 505
519183877 /	F 191242	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	463,66	FP- Vodné /BJ 503
519183880 /	F 191243	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	2,62	FP- Vodné /Lekáreň
519183881 /	F 191244	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	10,45	FP- Vodné /OcÚ
519183882 /	F 191245	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	3,92	FP- Vodné /Kvetinárstvo
519183883 /	F 191246	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	6,53	FP- Vodné /JDS
519183884 /	F 191247	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	9,14	FP- Vodné /Nová pošta
519183891 /	F 191248	Podtatranská vodárenská p	09.12.19	30.12.19	23.12.19	7,84	FP- Vodné /st.pošta
132019 /	F 191249	ZŠ s MŠ Hromoš	20.12.19	06.01.20	23.12.19	190,80	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2190649 /	F 191250	Tinea,s.r.o	16.12.19	30.12.19	23.12.19	1 453,02	FP- Rekonštr. budovy pre kult.účely 510
2290157642 /	F 191251	Východoslovenská energetik	17.12.19	27.12.19	27.12.19	-31,55	FP- Elektrína TJ, VO
2290157642 /	F 191252	Východoslovenská energetik	18.12.19	30.12.19	30.12.19	-47,65	FP- Elektrína ČOV, VO, st.pošta

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8249120282 /	F 191253	Slovak Telekom a.s.	21.12.19	06.01.20	30.12.19	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
201907966 /	F 191254	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	18.12.19	08.01.20	30.12.19	299,30	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
190314 /	F 191255	LH-MONT s.r.o.	20.12.19	04.01.20	30.12.19	305,80	FP- Materiál na údržbu bytov 0610
191524 /	F 191256	3G, s.r.o.	30.12.19	13.01.20	30.12.19	48,40	FP- Konkurzy a športové súťaže
8249520899 /	F 191257	Slovak Telekom a.s.	31.12.19	20.01.19	20.01.19	47,90	FP- Telekomunikačné služby 0111
20196401 /	F 191258	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.19	09.01.20	14.01.20	2 358,25	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
190668 /	F 191259	ELEKTRO ALICA s.r.o.	27.12.19	10.01.20	14.01.20	168,35	FP- Všeobecný materiál /oprava el.ved.
190669 /	F 191260	ELEKTRO ALICA s.r.o.	27.12.19	10.01.20	14.01.20	98,06	FP- Obstaranie - rekonštr. MŠ z VZ
190670 /	F 191261	ELEKTRO ALICA s.r.o.	27.12.19	10.01.20	14.01.20	277,55	FP- Všeobecný materiál VO 0640
190671 /	F 191262	ELEKTRO ALICA s.r.o.	27.12.19	10.01.20	14.01.20	128,57	FP- Všeobecný materiál
519186873 /	F 191263	Podtatranská vodárenská p	31.12.19	17.01.20	14.01.20	2,62	FP- Vodné č. 93
22212019 /	F 191264	Prima banka Slovensko a.s.	18.12.19	18.12.19	18.12.19	53,75	FP- Za vedenie cenných papierov
2290157642 /	F 191265	Východoslovenská energetik	31.12.19	22.01.20	22.01.20	1 867,04	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, č.93, JDS
201908039 /	F 191266	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.12.19	20.01.20	14.01.20	131,48	FP- Reprezentačné 0111
80342407 /	F 191267	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.19	20.01.20	14.01.20	45,50	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290157642 /	F 191268	Východoslovenská energetik	30.11.19	13.01.20	13.01.20	17,62	FP- Preplatok energií VSE
8402622776 /	F 191269	Slovenský plynárenský prie	31.12.19	24.01.20	14.01.20	272,57	FP- Vyúčt. plynu Polyf.dom - nedoplatok
3060030059 /	F 191270	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.19	20.01.20	17.01.20	309,70	FP- Preplatok energií - plyn ZS, OcÚ
2240002722 /	F 191271	Východoslovenská energetik	31.12.19	27.01.20	27.01.20	8,59	FP- Vyúčt. elektriny 2019 - nedoplatok
31912002 /	F 191272	Roľnícke družstvo v Plavni	28.12.19	23.01.20	20.01.20	109,50	FP- Všeobecné služby MK 0451
Počet faktúr celkom: <b>72</b>						<b>22 429,04 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:		Schválil:		