

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 18.04.2023 13:44:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023030820 /	F 230301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	08.03.23	08.03.23	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
1023032371 /	F 230302	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	16.03.23	08.03.23	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti
3060030059 /	F 230303	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	10.03.23	1 694,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 230304	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	10.03.23	828,50	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
2240002722 /	F 230305	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	15.03.23	471,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
31230043 /	F 230306	Podtatranská vodárenská p	03.03.23	17.03.23	10.03.23	48,-	FP- Všeobecné služby
23008 /	F 230307	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	01.03.23	15.03.23	10.03.23	623,-	FP- Všeob.slужby - odb.skúšky plyn.zar.
230015 /	F 230308	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	06.03.23	20.03.23	10.03.23	670,80	FP- Servis, údržby, opravy áut
30245286 /	F 230309	Orange Slovensko a.s.	12.03.23	29.03.23	21.03.23	176,05	FP- Telekomunikačné služby 0111
20230605 /	F 230310	Mária Kapallová - KAPAP	20.03.23	03.04.23	23.03.23	135,49	FP- Všeobecný materiál
230021 /	F 230311	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	21.03.23	04.04.23	23.03.23	352,80	FP- Servis, údržby, opravy áut
05032023 /	F 230312	Martin Kyšľa	20.03.23	30.03.23	23.03.23	150,-	FP- Elektroinšt.práce - tribúny ihr.0810
06032023 /	F 230313	Martin Kyšľa	20.03.23	30.03.23	23.03.23	100,-	FP- Elektroinšt.práce - budovy 0810
0882023 /	F 230314	KMEKOM, s.r.o.	14.03.23	29.03.23	29.03.23	270,-	FP- Všeobecné služby /kominárske práce
23009 /	F 230315	JaS Trans, s.r.o.	01.03.23	14.04.23	05.04.23	120,-	FP- Doprava odd. 0950
0030245286 /	F 230316	Orange Slovensko a.s.	24.03.23	07.04.23	05.04.23	104,96	FP- Všeobecný materiál
6113732869 /	F 230317	NAY a.s.	24.03.23	27.03.23	27.03.23	43,78	FP- Všeobecný materiál
202315 /	F 230318	Róbert Kuruc	28.03.23	11.04.23	05.04.23	338,-	FP- Údržba objektov VO a rozhlasu
0030245286 /	F 230319	Orange Slovensko a.s.	24.03.23	09.04.23	05.04.23	126,30	FP- Všeobecný materiál /pohľ. voči zam.
1082023 /	F 230320	W-Control, s.r.o.	23.03.23	07.04.23	05.04.23	307,68	FP- Údržba ČOV 0520
0030245286 /	F 230321	Orange Slovensko a.s.	24.03.23	09.04.23	05.04.23	443,15	FP- Všeobecný materiál
523115364 /	F 230322	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23		FP- Vodné č. 93 /st.pošta
523115365 /	F 230323	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	69,72	FP- Vodné č. 217 /Cukráreň
523115367 /	F 230324	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	4,54	FP- Vodné č. 74 /Lekáreň
523115368 /	F 230325	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	15,49	FP- Vodné OcÚ
523115369 /	F 230326	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	4,54	FP- Vodné č. 217 /Kvetinárstvo
523115370 /	F 230327	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	6,14	FP- Vodné č. 510 /JDS
523115371 /	F 230328	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23	23,24	FP- Vodné č. 217 /Pošta, Kaderníctvo
523115378 /	F 230329	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23		FP- Vodné č. 93 /st.pošta
523115379 /	F 230330	Podtatranská vodárenská p	17.03.23	10.04.23	05.04.23		FP- Vodné PZ
0030245286 /	F 230331	Orange Slovensko a.s.	24.03.23	09.04.23	05.04.23	211,40	FP- Všeobecný materiál
20230051 /	F 230332	BELLIMPEX s.r.o.	23.03.23	07.04.23	05.04.23	120,-	FP- Všeobecné služby
230050 /	F 230333	Peter Paľa - PROJEKT	31.03.23	10.04.23	05.04.23	1 150,-	FP- Žiadosť o NFP - projekty UA a FVE MŠ
1020230008 /	F 230334	Obecný podnik Plavnica, s.	31.03.23	10.04.23	04.04.23	5 500,-	FP- Údržba budovy ZS
1020230009 /	F 230335	Obecný podnik Plavnica, s.	31.03.23	10.04.23	04.04.23	5 500,-	FP- Údržba MK, budov, kanála, uprat.sl.
8325453409 /	F 230336	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	18.04.23	53,02	FP- Telekomunikačné služby 0111
231508 /	F 230337	ELEKTRO ALICA s.r.o.	24.03.23	13.04.23	05.04.23	21,95	FP- Všeobecný materiál
20230316 /	F 230338	Winks s.r.o.	30.03.23	13.04.23	05.04.23	960,-	FP- Vyprac. energet. auditu k FVE MŠ
20231068 /	F 230339	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.03.23	14.04.23	05.04.23	2 590,50	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20230321 /	F 230340	Comcas,s.r.o.	31.03.23	07.04.23	05.04.23	49,-	FP- Všeobecný materiál
2301690 /	F 230341	Slovgram	31.03.23	12.04.23	13.04.23	38,40	FP- Odmeny výkonným umelcom Slovgram
2300441 /	F 230342	EKOTEC spol. s r.o.	27.03.23	20.04.23	18.04.23	680,40	FP- Kontrola bezpečnosti ihrísk 0810
2300281195 /	F 230343	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	1 876,64	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 230344	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	1 527,31	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
202301918 /	F 230345	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	31.03.23	02.05.23	18.04.23	53,53	FP- Reprezentačné 0111
2290282764 /	F 230346	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	711,07	FP- Elektrina OcÚ

Počet faktúr celkom: 46

28 344,90 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: