

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 16.07.2020 15:24:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020060858 /	F 200601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.20	08.06.20	04.06.20	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
2240002722 /	F 200602	Východoslovenská energetik	30.06.20	15.06.20	15.06.20	466,-	FP- Elektrina
3060030059 /	F 200603	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20	15.06.20	09.06.20	276,60	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
01062020 /	F 200604	Jozef Krajger	01.06.20	10.06.20	04.06.20	250,-	FP- Reprezentačné 0111
2020009 /	F 200605	Ing. Marianna Fedorková	01.06.20	15.06.20	09.06.20	100,-	FP- Rekonštrukcia PZ - projekt vod.príp.
20200194 /	F 200606	PARGAS, s.r.o.	01.06.20	15.06.20	09.06.20	209,46	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 503,504,505
120052326 /	F 200607	Up Slovensko, s.r.o.	02.06.20	16.06.20	09.06.20	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2020082 /	F 200608	Sagansport s.r.o.	02.06.20	09.06.20	09.06.20	409,33	FP- Všeobecný materiál šport 0810
45 /	F 200609	JUDr.Rastislav Stašák	01.06.20	15.06.20	09.06.20	200,-	FP- Právne služby
3010113215 /	F 200610	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20	15.06.20	09.06.20	409,40	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
1362020 /	F 200611	Ján Ferko	05.06.20	13.06.20	09.06.20	700,-	FP- Služby"Protipov.opatr.mimo v.toku II
3892020 /	F 200612	Jozef Smrhola - OLYMP	02.06.20	12.06.20	09.06.20	405,06	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, MATR
200868 /	F 200613	ELEKTRO ALICA s.r.o.	02.06.20	16.06.20	09.06.20	1 184,24	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ,vš.mat.
20201328 /	F 200614	Mária Kapallová - KAPAP	04.06.20	18.06.20	11.06.20	138,40	FP- Všeobecný materiál Covid-19, OcÚ
20201344 /	F 200615	Mária Kapallová - KAPAP	08.06.20	22.06.20	11.06.20	21,41	FP- Všeobecný materiál
200037 /	F 200616	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	01.06.20	15.06.20	11.06.20	245,60	FP- Servis, údržby, opravy áut
5920011287 /	P 200003	Poradca podnikateľa ,spol.	10.06.20	10.06.20	11.06.20	165,-	Zálohová Fa - ročný prístup VSSR
202020819 /	F 200617	ALD MOBIL SL, s.r.o.	10.06.20	24.06.20	11.06.20	245,39	FP- Servis, údržby, opravy áut
80342407 /	F 200618	O2 Slovakia, s.r.o.	08.06.20	22.06.20	19.06.20	44,30	FP- Telekomunikačné služby 0111
5220159559 /	F 200619	Alza.sk s.r.o.	08.06.20	11.06.20	11.06.20	383,18	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, mater.
1020200290 /	F 200620	Tatralan, s.r.o.	11.06.20	25.06.20	19.06.20	205,20	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
0030245286 /	F 200621	Orange Slovensko a.s.	12.06.20	29.06.20	19.06.20	139,41	FP- Telekomunikačné služby 0111
520134030 /	F 200622	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	9,14	FP- Vodné /Kadematicvo 93
520134031 /	F 200623	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	37,87	FP- Vodné /Cukráreň
520134032 /	F 200624	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	559,01	FP- Vodné /BJ 504
520134033 /	F 200625	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	591,66	FP- Vodné /BJ 505
520134034 /	F 200626	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	519,82	FP- Vodné /BJ 503
520134037 /	F 200627	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
520134038 /	F 200628	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	9,14	FP- Vodné /OCÚ
520134039 /	F 200629	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	1,31	FP- Vodné /č.217
520134040 /	F 200630	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20		FP- Vodné /JDS
520134041 /	F 200631	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	10,45	FP- Vodné /nová pošta
520134048 /	F 200632	Podtatranská vodárenská p	05.06.20	28.06.20	19.06.20	9,14	FP- Vodné /st.pošta 93
2020008 /	F 200633	PS12+ s.r.o.	05.06.20	28.06.20	19.06.20	3 205,-	FP- Oprava požiarnej striekačky 0320
20200302 /	F 200634	PARGAS, s.r.o.	15.06.20	29.06.20	23.06.20	42,-	FP- Servis plyn.kotla v BJ 503 0610
2005034 /	F 200635	GP-TRANS spol.s.r.o.	21.05.20	03.07.20	29.06.20	484,07	FP- Obstar. - prístup.cesta k BJ 413
2020058 /	F 200636	PS 12 Group s.r.o.	19.06.20	03.07.20	29.06.20	300,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZ
200083 /	F 200637	LH-MONT s.r.o.	23.06.20	08.07.20	08.07.20	541,90	FP- Údržba budov - byt 503 0610
5022008372 /	F 200638	Poradca podnikateľa ,spol.	11.06.20	17.06.20	11.06.20	165,-	FP- Všeobecné služby - roč.prístup VSSR
20201454 /	F 200639	Mária Kapallová - KAPAP	23.06.20	07.07.20	29.06.20	35,77	FP- Všeobecný materiál "SDB"
202013026 /	F 200640	UDERMAN s.r.o.	23.06.20	30.06.20	23.06.20	53,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
10062020 /	F 200641	Martin Kyšľa	22.06.20	02.07.20	29.06.20	1 981,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
200610 /	F 200642	Ing. Peter Fedor - SECURIT	22.06.20	29.06.20	29.06.20	1 033,26	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ PZ
202003961 /	F 200643	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	22.06.20	14.07.20	29.06.20	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20200025 /	F 200644	Martin Žoldák	29.06.20	13.07.20	30.06.20	172,62	FP- Všeobecný materiál UPSVR §54-AČ
200086 /	F 200645	LH-MONT s.r.o.	29.06.20	14.07.20	08.07.20	1 536,95	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
20200535 /	F 200646	Comcas,s.r.o.	29.06.20	06.07.20	08.07.20	104,40	FP- Všeobecný materiál
4420276 /	F 200647	GASCENTRUM s.r.o.	26.06.20	10.07.20	08.07.20	1 561,32	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
20202473 /	F 200648	Ekos,spol.s.r.o.	22.06.20	02.07.20	08.07.20	164,36	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20200542 /	F 200649	Comcas,s.r.o.	30.06.20	07.07.20	08.07.20	310,-	FP- Služby softwér
1274802754 /	F 200650	Slovak Telekom a.s.	24.06.20	02.07.20	23.06.20	9,90	FP- Všeobecný materiál /vyúčt.FA
2020124 /	F 200651	Ing.Pavel Fedorko	30.06.20	14.07.20	08.07.20	540,-	FP- Všeobecné služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002722 /	F 200652	Východoslovenská energetik	30.06.20	17.07.20	17.07.20	19,26	FP- Vyúčt. Fa za elektr.BJ - ukonč.odb.
2020011 /	F 200653	Ing. Marianna Fedorková	25.06.20	09.07.20	08.07.20	65,-	FP- Projekt plynoinšt./Rekonštrukcia PZ
102020 /	F 200654	ZŠ s MŠ Hromoš	30.06.20	18.07.20	08.07.20	121,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
8263924986 /	F 200655	Slovak Telekom a.s.	30.06.20	20.07.20	20.07.20	48,08	FP- Telekomunikačné služby 0111
20205 /	F 200656	Vlastimil Štupák-BETOS	30.06.20	14.07.20	08.07.20	412,50	FP- Obstar.- prístup.cesta k BJ 413
2020118 /	F 200657	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.06.20	14.07.20	08.07.20	18,25	FP- Všeobecný materiál 0810
0202300452 /	F 200658	Ferimex IT spol. s r.o.	30.06.20	14.07.20	08.07.20	122,40	FP- Pracovné odevy, všeob.mat.
202004084 /	F 200659	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	25.06.20	20.07.20	08.07.20	128,04	FP- Reprezentačné 0111
20202695 /	F 200660	Ekos, spol.s.r.o.	30.06.20	11.07.20	08.07.20	2 642,12	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20200126 /	F 200661	KL-Construct,s.r.o.	23.06.20	22.07.20	15.07.20	816,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
2290157642 /	F 200662	Východoslovenská energetik	30.06.20	21.07.20	21.07.20	1 128,25	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO, st.pošta, JDS
20200345 /	F 200663	PARGAS, s.r.o.	30.06.20	14.07.20	15.07.20	91,93	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 505 0610
2020036 /	F 200664	JaT Garden,s.r.o.	30.06.20	14.07.20	15.07.20	234,80	FP- Rekonštrukcia PZ, všeob.materiál
2200268 /	F 200665	Tinea,s.r.o	26.06.20	14.07.20	16.07.20	1 862,68	FP- Obstar.- prístup.cesta k 413, mater.
72020 /	F 200666	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.20	15.07.20	15.07.20	2 018,38	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
82020 /	F 200667	ZŠ s MŠ Plavnica	30.06.20	15.07.20	15.07.20	136,82	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2006055 /	F 200668	GP-TRANS spol.s.r.o.	29.06.20	22.07.20	15.07.20	24,95	FP- Všeobecný materiál MK 0451
Počet faktúr celkom: 69						31 145,87 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		