

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Dátum tlače: 19.09.2019 10:00:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019080858 /	F 190801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	01.08.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8832500446 /	F 190802	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	12.08.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 190803	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.19	15.08.19	12.08.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
62019 /	F 190804	Peter Semančík	01.08.19	15.08.19	12.08.19	100,-	FP- Všeobecné služby
119078785 /	F 190805	Up Slovensko, s.r.o.	01.08.19	15.08.19	12.08.19	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
72 /	F 190806	JUDr.Rastislav Stašák	01.08.19	15.08.19	12.08.19	200,-	FP- Právne služby
190133 /	F 190807	INPRO Poprad ,s.r.o.	02.08.19	19.08.19	12.08.19	675,12	FP- Služby VO "Rekonštrukcia MK Plavnica
19045 /	F 190808	Mrug Ján ml.	07.08.19	21.08.19	12.08.19	353,37	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
1380194653 /	F 190809	O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.19	21.08.19	12.08.19	38,78	FP- Telekomunikačné služby 0111
201904508 /	F 190810	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	06.08.19	07.09.19	19.08.19	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2019016 /	F 190811	Ing. Marianna Fedorková	12.08.19	26.08.19	19.08.19	600,-	FP- Projekt.podklad - futb.infraštr.0810
2019017 /	F 190812	Ing. Marianna Fedorková	12.08.19	26.08.19	19.08.19	65,-	FP- Projekt.podklad "Kult.-spol. centrum
2019018 /	F 190813	Ing. Marianna Fedorková	14.08.19	28.08.19	19.08.19	65,-	FP- Projekt. podklad "plynovod bud.FK"
30245286 /	F 190814	Orange Slovensko a.s.	12.08.19	29.08.19	19.08.19	130,46	FP- Telekomunikačné služby 0111
55656048 /	P 290006	IVES Košice	14.08.19	28.08.19	19.08.19	25,09	Zálohová Fa - Služby IVES
193243 /	F 190815	ŠIVINET s.r.o.	15.08.19	28.08.19	15.08.19	399,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
201917 /	F 190816	Petrek Architects s.r.o.	05.08.19	19.08.19	20.08.19	3 000,-	FP- Obstaranie - rozšír.MŠ (polyf.dom)
2019075 /	F 190817	Ján Pavlovský	20.06.19	20.08.19	21.08.19	41,-	FP- Všeob. služby "Deň rodiny" 0820
20193824 /	F 190818	Ekos, spol.s.r.o.	06.08.19	25.08.19	21.08.19	109,02	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
1012019 /	F 190819	DMM BUS, s.r.o.	17.08.19	31.08.19	28.08.19	430,-	FP- Doprava odd. 0950
8240322046 /	F 190820	Slovak Telekom a.s.	21.08.19	06.09.19	28.08.19	47,14	FP- Telekomunikačné služby HK
201904724 /	F 190821	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	16.08.19	20.09.19	28.08.19	99,36	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20193868 /	F 190822	Ekos, spol.s.r.o.	16.08.19	30.08.19	28.08.19	33,86	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
1940667 /	F 190823	PROMETEUS-SL s.r.o.	26.08.19	09.09.19	26.08.19	2 740,-	FP- Prac.odevy,všeob.mat. a DHM pre DHZO
132019 /	F 190824	Peter Varga	18.08.19	08.09.19	03.09.19	750,-	FP- Údržba trávnik a priestorov z DREV
190135 /	F 190825	SOFER s.r.o.	27.08.19	26.09.19	28.08.19	35 828,84	FP- Obstaranie - futbal. infraštruktúra
1082019 /	F 190826	Martin Kyšľa	26.08.19	06.09.19	28.08.19	80,-	FP- Údržba budov - BJ 503
2082019 /	F 190827	Martin Kyšľa	26.08.19	06.09.19	28.08.19	60,-	FP- Údržba budov - BJ 504
3082019 /	F 190828	Martin Kyšľa	26.08.19	06.09.19	28.08.19	100,-	FP- Údržba priestorov OcÚ
5570033138 /	F 190829	IVES Košice	20.08.19	05.09.19	28.08.19	25,09	FP- Všeobecné služby IVES
11911264 /	F 190830	Marián Šupa	27.08.19	10.09.19	06.09.19	489,12	FP- Materiál na údržbu strojov DREV
20193898 /	F 190831	Ekos, spol.s.r.o.	23.08.19	05.09.19	06.09.19	88,91	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2019064 /	F 190832	Marián Dujčák	30.08.19	29.09.19	06.09.19	998,20	FP- Obstaranie - rekonštr. infokanálu
462019 /	F 190833	JaT Garden,s.r.o.	03.09.19	13.09.19	06.09.19	259,90	FP- Údržba objektov - ihrísk 0810
201904834 /	F 190834	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	23.08.19	27.09.19	06.09.19	202,80	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201904992 /	F 190835	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.08.19	30.09.19	06.09.19	46,96	FP- Reprezentačné 0111
32190130 /	F 190836	Podtatranská vodárenská p	19.08.19	11.09.19	06.09.19	176,93	FP- Údržba kanalizácie pri BJ 505
0192300616 /	F 190837	Ferimex IT spol. s r.o.	31.08.19	14.09.19	06.09.19	90,65	FP- Všeob. materiál, pracovné odevy
19370 /	F 190838	Vlastimil Štupák-BETOS	30.08.19	13.09.19	06.09.19	860,36	FP- Rekonštr. budovy na ihrisku
171765 /	F 190839	National Pen	27.08.19	12.09.19	06.09.19	66,04	FP- Reprezentačné 0111
8240708097 /	F 190840	Slovak Telekom a.s.	31.08.19	18.09.19	18.09.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby 0111
190138 /	F 190841	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.08.19	07.09.19	09.09.19	189,88	FP- Rekonštrukcia budovy na ihrisku
2240002722 /	F 190842	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	15.08.19	428,-	FP- Elektrina
20193976 /	F 190843	Ekos, spol.s.r.o.	31.08.19	14.09.19	10.09.19	1 886,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290231365 /	F 190844	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	23.09.19	39,46	FP- Elektrina OcÚ /JDS
2290157642 /	F 190845	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	23.09.19	472,26	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
190255 /	F 190846	Ing. Milan Štupák-IVS	23.08.19	21.09.19	19.09.19	40,20	FP- Všeobecný materiál odd. 0810
190009 /	F 190847	POVMART, s.r.o.	30.08.19	30.09.19	19.09.19	870,-	FP- Špeciálne služby - audit 0112
2290200270 /	F 190848	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	23.09.19	25,15	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta
2190360 /	F 190849	Tinea,s.r.o	27.08.19	18.09.19	19.09.19	227,76	FP- Materiál na údržbu bytov, všeob.mat.

Počet faktúr celkom: 50

54 890,89 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: