

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Dátum tlače: 18.10.2018 11:00:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1018090838 /	F 180901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.18	08.09.18	05.09.18	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
7156061782 /	F 180902	Slovenský plynárenský prie	01.09.18	17.09.18	06.09.18	511,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
3060030059 /	F 180903	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.18	17.09.18	06.09.18	269,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 180904	Východoslovenská energetik	30.09.18	17.09.18	17.09.18	481,-	FP- Elektrína
2018265 /	F 180905	Sagansport s.r.o.	03.09.18	03.11.18		46 052,42	FP- Rekonštr.vnúť.priest.telocv. zo ŠR
61 /	F 180906	JUDr.Rastislav Stašák	01.09.18	15.09.18	06.09.18	200,-	FP- Právne služby
118092261 /	F 180907	Up Slovensko, s.r.o.	03.09.18	17.09.18	06.09.18	895,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
13218 /	F 180908	Vladimír Kašpar	03.09.18	25.09.18	12.09.18	237,90	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
2018057 /	F 180909	PM-Instal s.r.o.	06.09.18	21.09.18	12.09.18	82,80	FP- Údržba kanálu 0520
5570029871 /	F 180910	IVES Košice	03.09.18	19.09.18	31.08.18	25,09	FP- Všeobecné služby - vyúčt. FA
1929389719 /	F 190911	Orange Slovensko a.s.	10.09.18	24.09.18	10.09.18	108,-	FP- Všeobecný materiál
1201770542 /	F 180912	O2 Slovakia, s.r.o.	06.09.18	21.09.18	12.09.18	38,10	FP- Telekomunikačné služby 0111
201800083 /	F 180913	NÁBYTOK RAREX, s.r.o.	06.09.18	12.09.18	12.09.18	450,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€
0030245286 /	F 180914	Orange Slovensko a.s.	12.09.18	30.09.18	21.09.18	153,33	FP- Telekomunikačné služby 0111
20182152 /	F 180915	Mária Kapallová - KAPAP	17.09.18	01.10.18	21.09.18	76,37	FP- Všeobecný materiál
2718092018 /	F 180916	Alexander Lozovský - BRIZ	18.09.18	03.10.18	24.09.18	141,84	FP- Kalendáre 2019
180121 /	F 180917	INPRO Poprad ,s.r.o.	13.09.18	27.09.18	24.09.18	405,62	FP- Protipovodň. opatrenia - stav.dozor
2018158 /	F 180918	Ing.Pavel Fedorko	19.09.18	03.10.18		1 800,-	FP- Zateplenie telocvične - stav.dozor
8690101870 /	P 280012	Wolters Kluwer s. r. o.	14.09.18	28.09.18	21.09.18	121,-	Zálohová FA - predplatné ROPO 2019
2018163 /	F 180919	Pavol Rusiňák	18.09.18	02.10.18	21.09.18	409,92	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 503 0610
518160521 /	F 180920	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	6,53	FP- Vodné č. 93
518160522 /	F 180921	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	126,68	FP- Vodné č. 217
518150523 /	F 180922	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	553,78	FP- Vodné BJ 504
518160524 /	F 180923	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	633,44	FP- Vodné BJ 505
518160525 /	F 180924	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	730,10	FP- Vodné BJ 503
518160528 /	F 180925	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	5,22	FP- Vodné č. 74
518160529 /	F 180926	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	16,98	FP- Vodné OcÚ
518160530 /	F 180927	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	9,14	FP- Vodné č. 217
518160531 /	F 180928	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	11,76	FP- Vodné č. 510
518160532 /	F 180929	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	14,36	FP- Vodné č. 217 /nová pošta
518160539 /	F 180930	Podtatranská vodárenská p	12.09.18	05.10.18	21.09.18	7,84	FP- Vodné č. 93 /st. pošta
92018 /	F 180931	Milan Tišer - Fešer	19.09.18	07.10.18	27.09.18	1 332,-	FP- Údržba budovy OcÚ
8217613920 /	F 180932	Slovak Telekom a.s.	21.09.18	08.10.18	03.10.18	55,19	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
20180030 /	F 180933	Martin Žoldák	25.09.18	09.10.18		588,99	FP- Všeobecný materiál na údržbu
182877 /	F 180934	Pártystany-Jičín s.r.o.	20.09.18	04.10.18	03.10.18	83,94	FP- Všeobecný materiál
2018206 /	F 180935	Róbert Fuchs - REPO	28.09.18	28.09.18	28.09.18	1 100,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ PO
20181386 /	F 180936	IN kom, s.r.o.	21.09.18	05.10.18		862,99	FP- Obstaranie -rozšír.a modern. VO 0640
18065 /	F 180937	Ján Mrug	28.09.18	12.10.18		447,78	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
18066 /	F 180938	Ján Mrug	28.09.18	12.10.18	03.10.18	266,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20184206 /	F 180939	Ekos, spol.s.r.o.	24.09.18	06.10.18	03.10.18	98,47	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
18090677 /	F 180940	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.09.18	28.10.18	10.10.18	29,47	FP- Reprezentačné 0111
20184277 /	F 180941	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.18	11.10.18		1 425,90	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
180386 /	F 180942	Ing. Milan Štupák-IVS	13.09.18	12.10.18	10.10.18	51,30	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
0182300709 /	F 180943	Ferimex IT spol. s r.o.	30.09.18	14.10.18	10.10.18	151,09	FP- Všeobecný materiál
8401930932 /	F 180944	Wolters Kluwer s. r. o.	21.09.18	21.09.18	21.09.18	121,-	FP- predplatné ROPO 2019
97544710 /	F 180945	POLYFORM, s.r.o.	27.09.18	08.10.18	08.10.18	203,52	FP- Všeobecný materiál na údržbu
8217966480 /	F 180946	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	47,75	FP- Telekomunikačné služby 0111
102018 /	F 180947	Dušan Harčarik	30.09.18	31.10.18		3 549,60	FP- Všeobecné služby
2290157642 /	F 180948	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	854,24	FP- Elektrína TJ, ČOV, VO
18090692 /	F 180949	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	24.09.18	28.10.18		182,40	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2180406 /	F 180950	Tinea,s.r.o	29.09.18	17.10.18		158,09	FP- Všeobecný materiál na údržbu
2290200270 /	F 180951	Východoslovenská energetik	30.09.18	23.10.18	23.10.18	25,86	FP- Elektrína OcÚ /st.pošta

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
11810195 /	F 180952	Marián Šupa	30.09.18	01.11.18	18.10.18	493,80	FP- Materiál na údržbu strojov DREV	
Počet faktúr celkom: 53							66 746,64 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:			