

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019090854 /	F 190901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.19	08.09.19	06.09.19	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
8784129919 /	F 190902	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	06.09.19	122,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom 0111
79 /	F 190903	JUDr.Rastislav Stašák	03.09.19	17.09.19	06.09.19	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 190904	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.19	16.09.19	06.09.19	280,40	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 190905	Východoslovenská energetik	30.09.19	16.09.19	16.09.19	428,-	FP- Elektrina
119088641 /	F 190906	Up Slovensko, s.r.o.	02.09.19	16.09.19	06.09.19	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
20192070 /	F 190907	Mária Kapallová - KAPAP	03.09.19	17.09.19	06.09.19	55,63	FP- Všeob.materiál- OcÚ, Matrika KZ 111
19056 /	F 190908	Mrug Ján ml.	03.09.19	17.09.19	06.09.19	576,60	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20190296 /	F 190909	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	04.09.19	18.09.19	06.09.19	2 464,15	FP- Servis, údržby, opravy áut
1480236005 /	F 190910	O2 Slovakia, s.r.o.	06.09.19	20.09.19	10.09.19	44,14	FP- Telekomunikačné služby 0111
20191250 /	F 190911	IN kom, s.r.o.	12.09.19	26.09.19	19.09.19	862,99	FP- Obstaranie -rozšír.a modern. VO 0640
190043 /	F 190912	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	16.09.19	30.09.19	19.09.19	408,44	FP- Servis, údržby, opravy áut
30245286 /	F 190913	Orange Slovensko a.s.	12.09.19	29.09.19	19.09.19	137,07	FP- Telekomunikačné služby 0111
19078 /	F 190914	Miroslav Ščurka -geodet	16.09.19	30.09.19	19.09.19	120,-	FP- Geodetické služby
20190333 /	F 190915	PARGAS, s.r.o.	09.09.19	23.09.19	19.09.19	604,80	FP- Servis a revízie plyn.kotlov v BJ503
20190334 /	F 190916	PARGAS, s.r.o.	09.09.19	23.09.19	19.09.19	604,80	FP- Servis a revízie plyn.kotlov v BJ504
20190335 /	F 190917	PARGAS, s.r.o.	09.09.19	23.09.19	19.09.19	604,80	FP- Servis a revízie plyn.kotlov v BJ505
20192822 /	F 190918	CARLA Slovakia, spol. s r.	18.09.19	20.09.19	19.09.19	156,-	FP- Reprezentačné 0111
8242482556 /	F 190919	Slovak Telekom a.s.	21.09.19	07.10.19	27.09.19	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
20190273 /	F 190920	Dávid Hanzely - DAVO adver	13.09.19	23.09.19	27.09.19	85,20	FP- Všeobecné služby
201901933 /	F 190921	E.I.C. Engineering inspect	23.09.19	30.09.19	27.09.19	102,-	FP- Všeobecné služby
20194262 /	F 190922	Ekos, spol.s.r.o.	17.09.19	29.09.19	27.09.19	98,95	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
190172 /	F 190923	Peter Kazár - PKI	19.09.19	29.09.19	27.09.19	378,-	FP- Reprezentačné 0111
619051 /	F 190924	MJM Group s.r.o.	19.09.19	03.10.19	27.09.19	120,-	FP- Špeciálne služby ZŠ
20190034 /	F 190925	ZABAVKA s.r.o.	17.08.19	09.10.19	27.09.19	150,-	FP- Všeobecné služby PO 0320
519162076 /	F 190926	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	2,62	FP- Vodné /Kadernictvo
519162077 /	F 190927	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	122,77	FP- Vodné /Cukráreň
519162078 /	F 190928	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	548,56	FP- Vodné /BJ 504
519162079 /	F 190929	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	591,66	FP- Vodné /BJ 505
519162080 /	F 190930	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	582,52	FP- Vodné /BJ 503
519162083 /	F 190931	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
519162084 /	F 190932	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	9,14	FP- Vodné /OcÚ
519162085 /	F 190933	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	3,92	FP- Vodné /Kvetinárstvo
519162086 /	F 190934	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	5,22	FP- Vodné /JDS
519162087 /	F 190935	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	7,84	FP- Vodné /Pošta
519162094 /	F 190936	Podtatranská vodárenská p	11.09.19	05.10.19	27.09.19	5,22	FP- Vodné /st.pošta
20194594 /	F 190937	Ekos, spol.s.r.o.	25.09.19	09.10.19	09.10.19	321,23	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20192295 /	F 190938	Mária Kapallová - KAPAP	30.09.19	14.10.19	09.10.19	44,82	FP- Všeobecný materiál
552019 /	F 190939	JaT Garden,s.r.o.	10.09.19	03.10.19	09.10.19	276,80	FP- Výsadba trávnik, stromov a kvetov
20190039 /	F 190940	Martin Žoldák	30.09.19	14.10.19	09.10.19	260,85	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OcÚ
20194643 /	F 190941	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.19	10.10.19	09.10.19	1 555,85	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201905732 /	F 190942	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.09.19	20.10.19	09.10.19	26,70	FP- Reprezentačné 0111
8242875392 /	F 190943	Slovak Telekom a.s.	30.09.19	18.10.19	18.10.19	47,58	FP- Telekomunikačné služby HK
192300702 /	F 190944	Ferimex IT spol. s r.o.	30.09.19	14.10.19	09.10.19	124,75	FP- Všeobecný materiál na údržbu
201905789 /	F 190945	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	17.09.19	18.10.19	09.10.19	202,80	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2290231365 /	F 190946	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	22.10.19	54,85	FP- Elektrina OcÚ /JDS
1909051 /	F 190947	GP-TRANS spol.s.r.o.	25.09.19	22.10.19	18.10.19	2 388,-	FP- Obstar. EKODVOR - Zberný dvor KZ 41
7294415320 /	F 190948	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	22.10.19	509,10	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
190193 /	F 190949	LH-MONT s.r.o.	27.08.19	25.10.19	10.10.19	577,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu, údržba
2290200270 /	F 190950	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	22.10.19	25,32	FP- Elektrina OcÚ /st.pošta
182019 /	F 190951	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.19	24.10.19	18.10.19	4 746,78	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
192019 /	F 190952	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.19	24.10.19	18.10.19	287,22	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
82019 /	F 190953	ZŠ s MŠ Hromoš	30.09.19	30.10.19	18.10.19	235,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
11909001 /	F 190954	Roľnícke družstvo v Plavni	30.09.19	28.10.19	18.10.19	895,51	FP- Obstar. EKODVOR - Zberný dvor KZ 41
Počet faktúr celkom: 54						23 888,26 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		