

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 25.01.2016 18:39:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015054 /	F 15449	JUDr.Rastislav Stašák	01.12.15	15.12.15	22.12.15	200,-	FP- Právne služby
26663611 /	F 15450	INPROST s.r.o.	01.12.15	08.12.15	07.12.15	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny 2016
201553057 /	F 15451	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	02.12.15	16.12.15	22.12.15	124,63	FP- Všeobecný materiál
0115128245 /	F 15452	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.12.15	16.12.15	07.12.15	575,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
150156 /	F 15453	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	30.11.15	07.12.15	07.12.15	23,65	FP- Všeob.mat. byty 0610
150157 /	F 15454	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	30.11.15	07.12.15	22.12.15	113,46	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
201537 /	F 15455	Martin Kerbčár	11.09.15	03.12.15	03.12.15	609,-	FP- Obst.rekonštr.str.šk.,bud.kul.uč.,ZS
201545 /	F 15456	Martin Kerbčár	30.11.15	07.12.15	03.12.15	781,20	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
082015 /	F 15457	ZŠ s MŠ Plavnica	04.12.15	14.12.15	07.12.15	54,83	FP- Za stravu detí v HN
8780034037 /	F 15458	Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	07.12.15	43,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
3060030059 /	F 15459	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.15	15.12.15	07.12.15	392,-	FP- Energie,plyn 0111
20151198 /	F 15460	3pple s.r.o.	25.11.15	09.12.15	23.12.15	505,-	FP- Všeobecné služby JAS
2015041 /	F 15461	Anton Pristáč- PRITON	04.12.15	18.12.15	08.12.15	8 000,-	FP- Obstaranie -kapit.výdavky KAM2 zo ŠR
201511764 /	F 15462	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.11.15	14.12.15	10.12.15	69,27	FP- Reprezentačné 0111
31511001 /	F 15463	Roľnícke družstvo v Plavni	29.11.15	21.12.15	22.12.15	153,30	FP- Všeobecné služby MK 0451
150306 /	F 15464	SOFER s.r.o.	01.12.15	15.12.15	22.12.15	180,-	FP- Všeobecné služby
80342407 /	F 15465	O2 Slovakia, s.r.o.	09.12.15	21.12.15	10.12.15	30,12	FP- Telekomunikačné služby 0111
2240002722 /	F 15466	Východoslovenská energetik	31.12.15	15.12.15	15.12.15	1 672,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 15467	Východoslovenská energetik	31.12.15	15.12.15	15.12.15	67,-	FP- Energie KD 0820
022015623 /	F 15468	DABAN s.r.o.	07.12.15	15.12.15	10.12.15	110,83	FP- Všeobecný materiál šport 0810
201553090 /	F 15469	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	07.12.15	21.12.15	22.12.15	103,96	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2150515 /	F 15470	Tinea,s.r.o	30.11.15	20.12.15	22.12.15	311,38	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
262015 /	F 15471	Maroš Kasenčák	10.12.15	24.12.15	16.12.15	60,-	FP- Údržba objektov VO 0640
20155180 /	F 15472	Ekos,spol.s.r.o.	08.12.15	23.12.15	16.12.15	62,94	FP- Všeobecné služby - zneškod.TKO 0510
092015 /	F 15473	ZŠ s MŠ Plavnica	16.12.15	26.12.15	16.12.15	29,06	FP- Za stravu detí v HN
332015 /	F 15474	Marek Hrebík & Co.	15.12.15	25.12.15	22.12.15	100,-	FP- Knihy, časopisy, kalendáre
2015075 /	F 15475	Anna Pavlovská	15.12.15	29.12.15	22.12.15	216,-	FP- Knihy, časopisy, kalendáre
201520 /	F 15476	Ing. Vladimír Zvada	16.11.15	31.12.15	23.12.15	9 900,-	FP- Obstaranie Jasenok - stav.dozor
015151 /	F 15477	C&S GROUP s.r.o.	16.11.15	02.01.16	23.12.15	181 473,25	FP- Obstaranie Jasenok - real.nov.stav.
2015136 /	F 15478	Ing.Pavel Fedorko	16.12.15	30.12.15	22.12.15	360,-	FP- Všeobecné služby
0030245286 /	F 15479	Orange Slovensko a.s.	12.12.15	30.12.15	22.12.15	143,27	FP- Telekomunikačné služby 0111
515180240 /	F 15480	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	3,92	FP- Vodné, stočné 0111
515180241 /	F 15481	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	101,88	FP- Vodné, stočné 0111
515180242 /	F 15482	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	444,07	FP- Vodné, stočné 0111
515180243 /	F 15483	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	403,58	FP- Vodné, stočné 0111
515180244 /	F 15484	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	566,84	FP- Vodné, stočné 0111
515180248 /	F 15485	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	2,62	FP- Vodné, stočné 0111
515180249 /	F 15486	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	14,36	FP- Vodné, stočné 0111
515180250 /	F 15487	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	2,62	FP- Vodné, stočné 0111
515180251 /	F 15488	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	3,92	FP- Vodné, stočné 0111
515180252 /	F 15489	Podtatranská vodárenská p	01.12.15	26.12.15	18.12.15	1,31	FP- Vodné, stočné 0111
2240002722 /	F 15490	Východoslovenská energetik	10.12.15	28.12.15	28.12.15	20,-	FP- Všeobecné služby
151924 /	F 15491	Elektro Alica	18.12.15	01.01.16	29.12.15	655,08	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
254000537 /	F 15492	KOD STAV s.r.o.	21.12.15	21.12.15	21.12.15	159,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
31575951 /	F 15493	Prima banka Slovensko a.s.	15.12.15	16.01.16	22.12.15	46,85	FP- Poplatky banke za vedenie účtu 0111
49122015 /	F 15494	dragAnna	12.12.15	22.12.15	22.12.15	343,-	FP- športové trofeje 0810
31150304 /	F 15495	Podtatranská vodárenská p	15.12.15	29.12.15	22.12.15	36,-	FP- Všeobecné služby - do fakturácia
2015043 /	F 15496	Anton Pristáč- PRITON	17.12.15	31.12.15	23.12.15	3 960,-	FP- Obstaranie -kapit.výdavky KAM2 z VZ
1532015 /	F 15497	KMEKOM, s.r.o.	16.12.15	31.12.15	23.12.15	480,-	FP- Servis a údržba komín.telies v BJ
201512096 /	F 15498	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	08.12.15	30.12.15	28.12.15	219,24	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2015117 /	F 15499	MAKROAUDIT s.r.o.	22.12.15	29.12.15	23.12.15	400,-	FP- Špeciálne služby - audit IÚZ 2014
2015118 /	F 15500	MAKROAUDIT s.r.o.	23.12.15	30.12.15	28.12.15	220,-	FP- Špeciálne služby - audit KÚZ 2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Dátum tlače: 25.01.2016 18:39:57

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7511201725 /	F 15501	Slovak Telekom a.s.	21.12.15	11.01.16	28.12.15	56,10	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
201552 /	F 15502	Martin Kerbčár	29.12.15	05.01.16	29.12.15	571,20	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
15347 /	F 15503	Vlastimil Štupák-BETOS	11.12.15	25.12.15	30.12.15	30,49	FP- Všeobecný materiál
1061502796 /	F 15504	Pavol Maráček-EMPIRIA	22.12.15	21.01.16	22.01.16	480,-	FP- Materiál na údržbu kanála 0520
201512 /	F 15505	Ing.arch. Dušan Marek	28.12.15	22.01.16		2 400,-	FP- Špec.služby - zmena územného plánu
20155404 /	F 15506	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.15	09.01.16	22.01.16	1 427,92	FP- Všeobecné služby - druhot.surov.TKO
20150044 /	F 15507	Martin Žoldák	31.12.15	14.01.16	22.01.16	218,64	FP- Všeobecný materiál
20155616 /	F 15508	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.15	13.01.16	22.01.16	1 665,04	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
0780945337 /	F 15509	Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.01.16	08.01.16	43,49	FP- Telekomunikačné služby NBO 0111
0152300459 /	F 15510	Ferimex IT spol. s r.o.	30.12.15	13.01.16	22.01.16	83,20	FP- Všeobecný materiál na údržbu
150185 /	F 15511	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	30.12.15	06.01.16	08.01.16	93,90	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS
1116654178 /	F 15512	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.15	21.01.16	21.01.16	31,02	FP- Telekomunikačné služby 0111
20156153 /	F 15513	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.15	22.01.16	22.01.16	212,20	FP- Všeob.služby -hlásenia pre št.orgány
2240002736 /	F 15514	Východoslovenská energetik	31.12.15	22.01.16	22.01.16	- 314,45	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 15515	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	26.01.16	623,45	FP- Energie,plyn 0111
Počet faktúr celkom: 67						222 239,87 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	