

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150527 /	F 15404	Comcas,s.r.o.	30.10.15	06.11.15	24.11.15	90,50	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
150258 /	F 15405	LH-MONT s.r.o.	29.10.15	12.11.15	10.11.15	30,-	FP- Údržba dverí ZS
40102015 /	F 15406	dragAnna	19.10.15	02.11.15	24.11.15	250,-	FP- Kalendáre
15412492 /	F 15407	B2B Partner s.r.o.	29.10.15	12.11.15	24.11.15	214,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2015351 /	F 15408	VIAPRO, s.r.o.	27.10.15	10.11.15	24.11.15	178,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
150167 /	F 15409	INPRO Poprad ,s.r.o.	23.10.15	11.11.15		480,-	FP- Špeciálne služby - rozš.vodov.siete
115117612 /	F 15410	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.11.15	16.11.15	10.11.15	435,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
155125 /	F 15411	VTV s.r.o.	02.11.15	16.11.15	03.11.15	33,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
20150038 /	F 15412	Martin Žoldák	30.10.15	20.11.15	24.11.15	185,69	FP- Všeobecný materiál
20150037 /	F 15413	Martin Žoldák	30.10.15	20.11.15	24.11.15	299,67	FP- Všeobecný materiál
20152749 /	F 15414	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	03.11.15	17.11.15	10.11.15	37,49	FP- Všeobecný materiál
150132 /	F 15415	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	31.10.15	07.11.15	10.11.15	49,27	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
2015049 /	F 15416	JUDr.Rastislav Stašák	03.11.15	17.11.15	24.11.15	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 15417	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.15	16.11.15	10.11.15	392,-	FP- Energie,plyn 0111
38102015 /	F 15418	dragAnna	26.10.15	06.11.15	24.11.15	158,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320
15296 /	F 15419	Vlastimil Štupák-BETOS	30.10.15	13.11.15	12.11.15	52,20	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
072015 /	F 15420	ZŠ s MŠ Plavnica	06.11.15	16.11.15	10.11.15	19,-	FP- Za stravu detí v HN
7779124289 /	F 15421	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	43,87	FP- Telekomunikačné služby 0111
20154646 /	F 15422	Ekos, spol.s.r.o.	30.10.15	12.11.15		1 355,64	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2240002736 /	F 15423	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	16.11.15	67,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 15424	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	16.11.15	1 987,-	FP- Energie,plyn 0111
2150426 /	F 15425	Tinea,s.r.o	29.10.15	12.11.15	12.11.15	83,15	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
1111568331 /	F 15426	O2 Slovakia, s.r.o.	09.11.15	23.11.15	12.11.15	30,60	FP- Telekomunikačné služby 0111
435150207 /	F 15427	Slovenský vodohospodársky	30.10.15	20.11.15	12.11.15	1,-	FP- Nájomné - Jasenok
150425 /	F 15428	Ing. Milan Štupák-IVS	09.11.15	23.11.15		2 461,52	FP- Opravy a údržba ČOV 0520
201510796 /	F 15429	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.15	16.11.15	24.11.15	86,34	FP- Reprezentačné 0111
201510799 /	F 15430	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.10.15	16.11.15	24.11.15	205,92	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
150179 /	F 15431	INPRO Poprad ,s.r.o.	11.11.15	02.12.15	24.11.15	75,-	FP- Špeciálne služby - verej.obst.
2015002 /	F 15432	Ing. Marianna Fedorková	12.11.15	26.11.15		1 250,-	FP- PD oddych.náučný chodník
0030245286 /	F 15433	Orange Slovensko a.s.	12.11.15	30.11.15	24.11.15	145,53	FP- Telekomunikačné služby 0111
150276 /	F 15434	LH-MONT s.r.o.	18.11.15	02.12.15	25.11.15	579,-	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
2240002722 /	F 15435	Východoslovenská energetik	16.11.15	30.11.15	24.11.15	8,10	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
150313 /	F 15436	CBS Maľované Mapy s.r.o.	20.11.15	04.12.15	24.11.15	79,-	FP- Všeobecné služby
150448 /	F 15437	Ing. Milan Štupák-IVS	05.11.15	03.12.15	02.12.15	50,69	FP- Všeobecný materiál na údržbu
2015034 /	F 15438	Anna Pavlovska	24.11.15	08.12.15	02.12.15	31,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
7510244048 /	F 15439	Slovak Telekom a.s.	21.11.15	09.12.15	02.12.15	55,26	FP- Telekomunikačné služby 0111
20150040 /	F 15440	Martin Žoldák	30.11.15	14.12.15		596,32	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
15073 /	F 15441	Ján Mrug	26.11.15	10.12.15		241,36	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
201511701 /	F 15442	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	23.11.15	10.12.15		501,60	FP- Všeobecné služby
15329 /	F 15443	Vlastimil Štupák-BETOS	24.11.15	08.12.15	03.12.15	38,88	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
45112015 /	F 15444	dragAnna	26.11.15	02.12.15	03.12.15	775,20	FP- Reprezentačné 0111
732015 /	F 15445	RamontBuilding s.r.o.	30.11.15	29.01.16		3 500,-	FP- Špeciálne služby JAS
31150287 /	F 15446	Podtatranská vodárenská p	26.11.15	10.12.15		3 603,60	FP- Obstaranie - rozšírenie vodov.siete
31150288 /	F 15447	Podtatranská vodárenská p	26.11.15	10.12.15		84,70	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20154935 /	F 15448	Ekos, spol.s.r.o.	30.11.15	10.12.15		1 288,47	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 45

22 331,71 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: