

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 04.06.2024 11:49:31

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024090 / F 2024128	MyID, s. r. o.	01.05.24	14.05.24	15.05.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2400076 / F 2024129	Tomáš Dinis	29.04.24	13.05.24		356,20	FP - farby, štetce
20240439 / F 2024130	COMCAS, s.r.o.	30.04.24	07.05.24		70,01	FP - toner
2024041 / F 2024131	JUDr. František Kyšela	02.05.24	17.05.24		250,-	FP - právne služby
240039 / F 2024132	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	17.04.24	01.05.24		447,62	FP - servis, údržba, opravy áut
2024000001 / F 2024133	Obec Plaveč	31.03.24	29.04.24		2 833,04	FP - voda I. Q 2024
8747036999 / F 2024134	SPP	01.05.24	15.05.24	10.05.24	3 194,-	FP - plyn
8747037002 / F 2024135	SPP	01.05.24	31.05.24		211,-	FP - energie
2024036 / F 2024136	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.04.24	07.05.24		47,60	FP - sp. tovar
20241702 / F 2024137	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.24	16.05.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
924000154 / F 2024138	Podtatranská vodárenská pr	29.04.24	20.05.24	14.05.24	3,44	FP - úrok z omeškania
8348791399 / F 2024139	Slovak Telekom	30.04.24	20.05.24	24.05.24	180,66	FP - telekomunikačné služby
8348647252 / F 2024140	Slovak Telekom	30.04.24	20.05.24	24.05.24	30,97	FP - telekomunikačné služby
622401798 / F 2024141	DATALAN, a.s.	30.04.24	30.05.24		15,74	FP - údržba výp.techniky, update
10240046 / F 2024142	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	02.04.24	21.05.24	14.05.24	946,80	FP - pracovné odevy MOaPS
10240047 / F 2024143	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	07.05.24	21.05.24		93,60	FP - Slávnosti jari - reprezent. výdavky
12024 / F 2024144	Výroba pomníkov	08.05.24	21.05.24		1 340,-	FP - oprava schodov
1/2024 / F 2024145	Samuel Pčolka	08.05.24	21.05.24		1 950,-	FP - zhotovenie hrobiek (3 kusy)
012024 / F 2024146	Kristián Pčolka	08.05.24	21.05.24	10.05.24	1 950,-	FP - zhotovenie hrobiek (3 kusy)
4592073709 / F 2024147	Slovnaft, a.s.	30.04.24	17.05.24	24.05.24	255,97	FP - PHM
2401000141 / F 2024148	Kompetenčné a certifikačné	30.04.24	24.05.24		167,-	FP - konzult. manažéra kyber. bezpečnosť
24012 / F 2024149	MACHO elektro	31.03.24	09.05.24		113,76	FP - inštal. a zaškolenie výdaj vody RO
20240657 / F 2024150	T - MAPY, s. r. o.	09.05.24	23.05.24		724,80	FP - pasport cintorína
025345 / F 2024151	2U spol. s r.o.	14.05.24	21.05.24	14.05.24	26,70	FP - vlajka Volby do EP
20241877 / F 2024152	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.24	24.05.24		333,56	FP - vývoz odpadu BRKO
8412440535 / F 2024153	SPP	30.04.24	13.06.24		1 719,13	FP - energie
2024008 / F 2024154	KOLORKA	20.05.24	03.06.24		321,-	FP - stravovanie dôchodcov (04/2024)
2024105 / F 2024155	MEGASTAV - MG, s. r. o.	15.05.24	29.05.24		71,99	FP - vodomer
2024108 / F 2024156	MEGASTAV - MG, s. r. o.	16.05.24	31.05.24		134,94	FP - manometer do čističky
20241980 / F 2024157	EKOS, spol. s r.o.,	06.05.24	03.06.24		951,86	FP - vývoz odpadu RO

Počet faktúr celkom: 30

20 808,55 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: