

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 03.11.2023 10:13:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12337350 /	F 2023286	KONE, s.r.o.	29.09.23	13.10.23		135,22	FP - údržba strojov, zariadení, náradia
20234332 /	F 2023287	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.23	14.10.23		1 921,37	FP - vývoz odpadu
66 /	F 2023288	Marek Gedra	30.09.23	14.10.23	18.10.23	210,-	FP - bezpečnostný technik (III. Q 2023)
8336131616 /	F 2023289	Slovak Telekom	30.09.23	18.10.23	18.10.23	29,58	FP - telekomunikačné služby
8336269080 /	F 2023290	Slovak Telekom	30.09.23	18.10.23	18.10.23	175,61	FP - telekomunikačné služby
2023028 /	F 2023291	MyID, s. r. o.	30.09.23	14.10.23	24.10.23	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
8688826159 /	F 2023292	SPP	01.10.23	31.10.23		2 943,-	FP - plyn
8688826161 /	F 2023293	SPP	01.10.23	31.10.23		210,-	FP - energie
202344 /	F 2023294	JUDr. František Kyšefa	02.10.23	12.10.23		250,-	FP - právne služby
2023000003 /	F 2023295	Obec Plaveč	30.09.23	17.10.23		2 406,24	FP - vodné, stočné III. Q 2023
202300248 /	F 2023296	Slovenská národná knižnica	03.10.23	17.10.23	24.10.23	66,39	FP - serv. poplatky (KIS r. 2023)
31230308 /	F 2023297	Podtatranská vodárenská pr	30.09.23	14.10.23	24.10.23	3 120,-	FP - prevádz. kanalizácie III. Q 2023
4591949755 /	F 2023298	Slovnaft, a.s.	30.09.23	17.10.23	24.10.23	79,63	FP - PHM
622303834 /	F 2023299	DATALAN, a.s.	30.09.23	30.10.23	24.10.23	14,24	FP - servisné služby
20234607 /	F 2023300	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.23	20.10.23		336,-	FP - vývoz odpadu
2023036 /	F 2023301	KOLORKA	30.09.23	15.10.23	18.10.23	287,-	FP - stravovanie dôchodcov (09/2023)
2023100485 /	F 2023302	NASES	04.10.23	24.10.23	24.10.23	30,72	FP - vyhotovenie mandátneho certifikátu
2023247 /	F 2023303	MEGASTAV - MG, s. r. o.	09.10.23	23.10.23	24.10.23	71,99	FP - sp. tovar (vodomer)
10230133 /	F 2023304	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	12.10.23	26.10.23		1 109,04	FP - sp. tovar(tabule k projektom)
8921955023 /	F 2023305	SPP	09.10.23	16.10.23		- 681,77	FP - energie(opravná faktúra 01/2023)
8921955743 /	F 2023306	SPP	09.10.23	16.10.23		- 578,32	FP - energie(opravná faktúra 02/2023)
8921031083 /	F 2023307	SPP	09.10.23	16.10.23		- 579,47	FP - energie (opravná faktúra 03/2023)
8921031931 /	F 2023308	SPP	09.10.23	16.10.23		- 504,34	FP - energie(opravná faktúra 04/2023)
8921032775 /	F 2023309	SPP	10.10.23	17.10.23			FP - energie (opravná faktúra 05/2023)
8921033613 /	F 2023310	SPP	10.10.23	17.10.23			FP - energie(opravná faktúra 06/2023)
8921034746 /	F 2023311	SPP	10.10.23	17.10.23			FP - energie(opravná faktúra 07/2023)
8921035495 /	F 2023312	SPP	10.10.23	17.10.23			FP - energie(opravná faktúra 08/2023)
230044 /	F 2023313	HAR-KOL s.r.o.	17.10.23	31.10.23		181,87	FP - darčeky účta k starším
8422156068 /	F 2023314	SPP	30.09.23	13.11.23		2 294,42	FP - energie
230090 /	F 2023315	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	17.10.23	31.10.23		375,60	FP - servis, údržba, opravy áut
4591958201 /	F 2023316	Slovnaft, a.s.	15.10.23	31.10.23		228,09	FP - PHM
2023001709 /	F 2023317	KP plus, s.r.o.	09.10.23	08.11.23		182,60	FP - školské pomôcky detí v HN
23050 /	F 2023318	MACHO elektro	30.09.23	06.11.23		271,44	FP - oprava výdajného stojana vody v RO
251023 /	F 2023319	ZŠ s MŠ	31.10.23	31.10.23		635,-	FP - stravovanie dôchodcov 10/2023
2231125320 /	F 2023320	SOZA	26.10.23	10.11.23		-24,12	FP - dobropis autorská odmena
271023 /	F 2023321	ZŠ s MŠ	31.10.23	04.11.23		4 312,40	FP - strava detí v HN a ŽM
2023257 /	F 2023322	MEGASTAV - MG, s. r. o.	24.10.23	07.11.23		71,99	FP - sp. tovar (vodomer)
61230116 /	F 2023323	ARPROG, akciová spoločnosť	27.10.23	26.12.23		267 649,46	FP - stav. práce "Miestne komunik. v RO"
2023038 /	F 2023324	MyID, s. r. o.	01.11.23	14.11.23		35,-	FP - výkon zodpovednej osoby

Počet faktúr celkom: 39

287 300,88 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: