

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 09.02.2024 11:31:25

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023048 / F 2023362	MyID, s. r. o.	01.12.23	14.12.23	19.12.23	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
202357 / F 2023363	JUDr. František Kyšľa	01.12.23	10.12.23	19.12.23	250,-	FP - právne služby
230115 / F 2023364	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	30.11.23	14.12.23	31.12.23	87,60	FP - oprava malotraktor
2023132 / F 2023365	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.23	14.12.23	31.12.23	7,50	FP - sp. tovar (sťahovacie pásky)
2498406496 / F 2023366	Wolters Kluwer s.r.o.	28.11.23		28.11.23	115,-	FP - predplatné Právo pre ROPO a OBCE
8339682908 / F 2023367	Slovak Telekom	30.11.23	18.12.23	19.12.23	30,84	FP - telekomunikačné služby
8339827120 / F 2023368	Slovak Telekom	30.11.23	18.12.23	19.12.23	175,76	FP - telekomunikačné služby
8737152478 / F 2023369	SPP	01.12.23	31.12.23		2 943,-	FP - plyn
8737152493 / F 2023370	SPP	01.12.23	31.12.23		210,-	FP - energie
93 / F 2023371	Marek Gedra	04.12.23	14.01.24		210,-	FP -bezpečnostný technik (IV. Q 2023)
20231123 / F 2023372	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	30.11.23	30.12.23	31.12.23	17,89	FP - sp. tovar
20231201 / F 2023373	LEDAS, s.r.o.	01.12.23	14.12.23	31.12.23	180,-	FP - zverejnenie dodatkov k VO
2303065 / F 2023374	EUROGASTROP, s.r.o.	30.11.23	14.12.23	05.12.23	2 956,80	FP - sp. tovar (vybavenie do kuchyne)
20235433 / F 2023375	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.23	18.12.23		2 882,06	FP - vývoz odpadu
122023 / F 2023376	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	05.12.23	04.01.24	14.12.23	4 440,-	FP-stavebný dozor "Miestne komunik. v RO
622304919 / F 2023377	DATALAN, a.s.	30.11.23	30.12.23	31.12.23	14,24	FP - servisné služby
2301000325 / F 2023378	Kompetenčné a certifikačné	06.12.23	20.12.23		167,-	FP-konzult. manažéra kybernet. bezpečnos
4591984013 / F 2023379	Slovnaft, a.s.	30.11.23	18.12.23	21.12.23	203,02	FP - PHM
61230136 / F 2023380	ARPROG, akciová spoločnosť	31.10.23	28.01.24	20.12.23	-36 318,34	FP - opravná faktúra k f.č. 61230116
61230137 / F 2023381	ARPROG, akciová spoločnosť	23.11.23	02.02.24	14.12.23	81 488,44	FP-stavebné práce "Miestne komunik. v RO
20235559 / F 2023382	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.23	22.12.23		336,-	FP - vývoz odpadu - BRKO
222023 / F 2023383	Stanislav Šivčo	06.12.23	20.12.23		200,-	FP - usporiadanie vlastníctva pozemkov
23122171 / F 2023384	Magdaléna Kokoruďová - REP	14.12.23	13.01.24		354,88	FP - sp. tovar (čistiace prostriedky)
23122172 / F 2023385	Magdaléna Kokoruďová - REP	14.12.23	13.01.24		228,43	FP - čistiace prostriedky (ZS)
23122173 / F 2023386	Magdaléna Kokoruďová - REP	14.12.23	13.01.24		48,-	FP - sp. tovar
8412413486 / F 2023387	SPP	30.11.23	15.01.24		2 821,93	FP - energie
2023325 / F 2023388	Vladimír Gladiš - GLOBUS	15.12.23	29.12.23	31.12.23	23,80	FP - sp. tovar
231012025 / F 2023389	IFOSOFT	06.12.23	29.12.23	31.12.23	32,40	FP - prenos modulu PB
191223 / F 2023390	ZŠ s MŠ	31.12.23	26.12.23	20.12.23	477,-	FP - stravovanie dôchodcov 12/2023
230154 / F 2023391	Ing. Erika Kusyová	19.12.23	02.01.24		30,-	FP - mandátny certifikát
230126 / F 2023392	Eva Lőrincová - KASTEX	19.12.23	02.01.24	20.12.23	149,40	FP - sp. tovar
2023002195 / F 2023393	KP plus, s.r.o.	18.12.23	17.01.24		427,63	FP - kancelárske potreby (KC)
2023118 / F 2023394	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	13.12.23	20.12.23		616,27	FP - oprava plynového kotla (ZS)
23010010 / F 2023395	Special care & consulting	20.12.23	25.12.23	21.12.23	10 350,-	FP - manažment k projektu KARO
23010011 / F 2023396	Special care & consulting	21.12.23	26.12.23	21.12.23	9 497,16	FP - manažment k projektu ZKMŠ
211223 / F 2023397	ZŠ s MŠ	31.12.23	28.12.23	22.12.23	3 152,70	FP - strava detí v HN a ŽM (12/2023)
4591992565 / F 2023398	Slovnaft, a.s.	15.12.23	02.01.24		283,57	FP - PHM
523187419 / F 2023399	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24		149,99	FP - stočné (ZS)
523187420 / F 2023400	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24		321,97	FP - stočné (PLC)
523187421 / F 2023401	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24		14,17	FP - stočné (KC)
523187422 / F 2023402	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24		3,17	FP - stočné (ŠRC)
523187423 / F 2023403	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24			FP - stočné (DN)
523187424 / F 2023404	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24		9,29	FP - stočné (AS)
523187425 / F 2023405	Podtatranská vodárenská pr	14.12.23	04.01.24			FP - stočné (FI)
6/23 / F 2023406	Milan Chovanec	31.03.23	30.12.23	31.12.23	100,-	FP - prípravné a výkopové práce
66/2023 / F 2023407	AGROfarma Šalomon s.r.o.	27.12.23	01.01.24		144,-	FP - odhŕňanie snehu
236409 / F 2023408	ELEKTRO ALICA	01.12.23	10.01.24		490,03	FP - vianočné osvetlenie
622304974 / F 2023409	DATALAN, a.s.	13.12.23	07.01.24		1 089,91	FP - Implementačné a migračné služby
20231496 / F 2023410	COMCAS, s.r.o.	28.12.23	04.01.24		98,62	FP - sp. tovar (toner KC) + USB
31230389 / F 2023411	Podtatranská vodárenská pr	31.12.23	14.01.24		3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie IV.Q2023
OPS/1681/202 / F 2023412	Prima banka Slovensko, a.s	19.12.23	18.01.24		72,06	FP - vedenie účtu cenných papierov
622305306 / F 2023413	DATALAN, a.s.	31.12.23	20.01.24		14,24	FP- servisné služby

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 09.02.2024 11:31:25

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6230362 /	F 2023414	TOPSET Solutions, s. r. o.	31.12.23	10.01.24		8,40	FP - update softvéru
202318 /	F 2023415	S CLUB managment, s.r.o.	28.12.23	20.01.24		1 320,-	FP - hudobné a svetelné zabez. plesu
8341475858 /	F 2023416	Slovak Telekom	31.12.23	18.01.24		30,38	FP - telekomunikačné služby
8341616325 /	F 2023417	Slovak Telekom	31.12.23	18.01.24		176,48	FP - telekomunikačné služby
20236056 /	F 2023418	EKOS, spol. s r.o.,	20.12.23	16.01.24		1 317,35	FP - vývoz odpadu RO
20236034 /	F 2023419	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.23	14.01.24		1 921,37	FP - vývoz odpadu
2023042 /	F 2023420	KOLORKA	31.12.23	15.01.24		218,-	FP - stravovanie dôchodcov 12/2023
2023000004 /	F 2023421	Obec Plaveč	31.12.23	14.01.24		2 612,99	FP - vodné, stočné IV.Q 2023
4592001548 /	F 2023422	Slovnaft, a.s.	31.12.23	17.01.24		122,39	FP - PHM
2301000377 /	F 2023423	Kompetenčné a certifikačné	31.12.23	23.01.24		167,-	FP - konzul. manažéra kyber. bezpečnosti
8403298028 /	F 2023424	SPP	31.12.23	07.02.24		- 142,93	FP - energie (Vyúčtovanie r.2023)
202402 /	F 2023425	JUDr. František Kyšela	31.12.23	14.01.24		250,-	FP - právne služby
20236412 /	F 2023426	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.23	22.01.24		336,-	FP - vývoz odpadu BRKO
8400133128 /	F 2023427	SPP	31.12.23	12.02.24		- 944,59	FP - plyn
8405146210 /	F 2023428	SPP	31.12.23	12.02.24		2 893,78	FP - energi vyúčtovacia faktúra
Počet faktúr celkom: <b>67</b>						<b>105 039,05 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:		Schválil:		