

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Dátum tlače: 05.08.2024 11:57:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3022024 /	F 2024189	Peter Fejér - F a T	14.06.24	21.06.24	17.07.24	99,-	FP - dekontaminácia chladiaceho boxu
20240629 /	F 2024190	COMCAS, s.r.o.	28.06.24	05.07.24	08.07.24	88,-	FP - toner
2024156 /	F 2024191	MyID, s. r. o.	01.07.24	14.07.24	08.07.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2400137 /	F 2024192	Tomáš Dinis	28.06.24	12.07.24		226,10	FP - farby
31240204 /	F 2024193	Podtatranská vodárenská pr	30.06.24	14.07.24	11.07.24	3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie
63 /	F 2024194	Marek Gedra	30.06.24	14.07.24		300,-	FP - bezpečnostný technik II. Q
20242742 /	F 2024195	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.24	15.07.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
8737454625 /	F 2024196	SPP	01.07.24	31.07.24	17.07.24	211,-	FP - energie
8737454621 /	F 2024197	SPP	01.07.24	15.07.24	08.07.24	3 194,-	FP - plyn
8352371518 /	F 2024198	Slovak Telekom	30.06.24	18.07.24	17.07.24	180,76	FP - telekomunikačné služby
8352227184 /	F 2024199	Slovak Telekom	30.06.24	18.07.24	17.07.24	30,84	FP - telekomunikačné služby
2024066 /	F 2024200	JUDr. František Kyšľa	03.07.24	18.07.24	17.07.24	250,-	FP - právne služby
202407002 /	F 2024201	Mgr. Marián Fečo	04.07.24	18.07.24	11.07.24	240,-	FP - supervízia KC
2024155 /	F 2024202	MEGASTAV - MG, s. r. o.	28.06.24	13.07.24		269,50	FP - oprava nádrže v kuchyni
20242767 /	F 2024203	EKOS, spol. s r.o.,	21.06.24	15.07.24		580,55	FP - vývoz odpadu cintorín
12337350 /	F 2024204	KONE, s.r.o.	28.06.24	12.07.24		149,40	FP - údržba výťah ZS
622402922 /	F 2024205	DATALAN, a.s.	30.06.24	30.07.24	17.07.24	15,74	FP - údržba výp.techniky, update
524142756 /	F 2024206	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24	118,73	FP - stočné ZS
524142757 /	F 2024207	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24	299,93	FP - stočné OÚ
524142758 /	F 2024208	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24	27,41	FP - stočné KC
524142759 /	F 2024209	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24		FP - stočné ŠRC
524142760 /	F 2024210	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24		FP - stočné DN
524142761 /	F 2024211	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24	3,10	FP -stočné AS
524142762 /	F 2024212	Podtatranská vodárenská pr	12.06.24	15.07.24	11.07.24	6,04	FP - stočné FI
2024060040 /	F 2024213	Prefa Orlov, s.r.o.	14.06.24	16.07.24		254,05	FP - kamenivo
622302398 /	F 2024214	DATALAN, a.s.	30.06.23	30.07.23	11.07.24	14,24	FP - údržba výp.techniky, update
20240506 /	F 2024215	SAPAN, s. r. o.	31.05.24	16.06.24	26.07.24	700,-	FP - konzultačná činnosť
4592108990 /	F 2024216	Slovnaft, a.s.	30.06.24	17.07.24	17.07.24	243,02	FP - PHM
10724 /	F 2024217	ZŠ s MŠ	30.06.24	17.07.24	10.07.24	4 338,70	FP - strava detí v HN a ŽM 062024
24426484 /	F 2024218	B2B Partner s. r. o.	11.07.24	25.07.24	17.07.24	681,60	FP - šatňové skrinky
2024012 /	F 2024219	KOLORKA	30.06.24	14.07.24	17.07.24	284,-	FP - stravovanie dôchodcov 062024
2024000002 /	F 2024220	Obec Plaveč	30.06.24	24.07.24		8 002,31	FP - voda II. Q 2024
20243160 /	F 2024221	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.24	24.07.24		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
2024070006 /	F 2024222	Prefa Orlov, s.r.o.	01.07.24	24.07.24		240,36	FP - zákrytová doska a mreža
8419759680 /	F 2024223	SPP	30.06.24	12.08.24		1 712,72	FP - energie vyúčtovacia faktúra
2401000229 /	F 2024224	Kompetenčné a certifikačné	30.06.24	29.07.24		167,-	Fp - konzultácie manažéra kyber. bezpečn
4592117643 /	F 2024225	Slovnaft, a.s.	15.07.24	31.07.24	26.07.24	77,61	FP - PHM
2024160 /	F 2024226	MEGASTAV - MG, s. r. o.	17.07.24	31.07.24		71,99	FP - vodomer
1012024 /	F 2024227	JUDr. Michal Komara, PhD.	24.07.24	09.08.24		240,-	FP - školenie MOaPS

Počet faktúr celkom: 39

28 861,07 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: