

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 08.10.2024 13:35:10

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24028 /	F 2024253	DONO - Mgr. Dagmar Matanin	24.08.24	31.08.24	02.09.24	588,-	FP - pamätne medaily BEH
20240733 /	F 2024254	COMCAS, s.r.o.	31.07.24	07.08.24	02.09.24	74,-	FP - tonery
2024222 /	F 2024255	MyID, s. r. o.	01.09.24	14.09.24	12.09.24	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
10240705 /	F 2024256	DULEXIM s.r.o.	29.07.24	05.08.24	26.07.24	1 800,-	FP - záloha na dvere na ZS
8355929785 /	F 2024257	Slovak Telekom	31.08.24	18.09.24	16.09.24	195,97	FP - telekomunikačné služby
8355782023 /	F 2024258	Slovak Telekom	31.08.24	18.09.24	16.09.24	30,78	FP - telekomunikačné služby
8718191908 /	F 2024259	SPP	01.09.24	01.10.24	23.09.24	211,-	FP - energie
8718191904 /	F 2024260	SPP	01.09.24	16.09.24	12.09.24	3 194,-	FP - plyn
24010001 /	F 2024261	Special care & consulting	03.09.24	03.10.24	07.10.24	1 800,-	FP - vypracovanie monitorovacích správ
2024210 /	F 2024262	MEGASTAV - MG, s. r. o.	02.09.24	16.09.24		71,99	FP - vodomer
2024211 /	F 2024263	MEGASTAV - MG, s. r. o.	02.09.24	16.09.24		71,99	FP - vodomer
37240024 /	F 2024264	Podtatranská vodárenská pr	30.08.24	13.09.24	12.09.24	57,60	FP - napojenie meradla
120240573 /	F 2024265	AL - MI, s. r. o.	04.09.24	18.09.24	05.09.24	121,20	FP - propagačné materiály BEH
20243798 /	F 2024266	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.24	18.09.24		2 032,16	FP - vývoz odpadu
2024014 /	F 2024267	KOLORKA	31.08.24	14.09.24	12.09.24	472,-	FP - stravovanie dôchodcov 082024
2401000298 /	F 2024268	Kompetenčné a certifikačné	30.08.24	23.09.24		163,-	FP - konzult. manažéra kyber. bezpečnosť
4592142566 /	F 2024269	Slovnaft, a.s.	31.08.24	17.09.24	16.09.24	144,25	FP - PHM
10240109 /	F 2024270	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	10.09.24	24.09.24		252,-	FP - tričko s potlačou erbú obce
10 /	F 2024271	Stanislav Fritz	27.08.24		12.09.24	300,-	FP - trofeje BEH
20243928 /	F 2024272	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.24	23.09.24		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
18240331 /	F 2024273	Podtatranská vodárenská pr	09.09.24	23.09.24	23.09.24	857,34	FP - rozbor vody
2024090010 /	F 2024274	Prefa Orlov, s.r.o.	12.09.24	27.09.24	12.09.24	3,50	FP - poplatok za upomienku
24091600 /	F 2024275	Magdaléna Kokoruďová - REP	12.09.24	12.10.24		54,96	FP - čistiace prostriedky KC
24091601 /	F 2024276	Magdaléna Kokoruďová - REP	12.09.24	12.10.24		438,56	FP - čistiace prostriedky
24091602 /	F 2024277	Magdaléna Kokoruďová - REP	12.09.24	12.10.24		211,67	FP - čistiace prostriedky ZS
2024085 /	F 2024278	JUDr. František Kyšela	13.09.24	28.09.24	27.09.24	250,-	FP - právne služby
1912024 /	F 2024279	KMEKOM, s.r.o.	12.09.24	27.09.24		120,-	FP - kontrola a revízia komínov
8419770279 /	F 2024280	SPP	31.08.24	14.10.24	07.10.24	1 566,10	FP - energie
2024002 /	F 2024281	Mgr. Martin Zdenek - ZCS -	03.09.24	03.10.24	18.09.24	126,-	FP - medaily Z Ľubotína na hrad Plaveč
8824037676 /	F 2024282	KROS, a. s.	20.09.24	30.09.24	20.09.24	609,-	FP - program OLYMP
20243991 /	F 2024283	EKOS, spol. s r.o.,	11.09.24	01.10.24		2 183,09	FP - vývoz odpadu RO
2492024 /	F 2024284	ZŠ s MŠ Ľubotín	06.09.24	29.09.24	24.09.24	864,-	FP - občerstvenie BEH
524164933 /	F 2024285	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		107,42	FP - stočné ZS
524164934 /	F 2024286	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		185,54	FP - stočné PLC
524164935 /	F 2024287	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		34,18	FP - stočné KC
524164936 /	F 2024288	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		4,88	FP - stočné ŠRC
524164937 /	F 2024289	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24			FP - stočné DN
524164938 /	F 2024290	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		13,02	FP - stočné AS
524164939 /	F 2024291	Podtatranská vodárenská pr	19.09.24	07.10.24		4,88	FP - stočné FI
27924 /	F 2024292	ZŠ s MŠ	27.09.24	04.10.24	27.09.24	769,-	FP - stravovanie dôchodcov 092024

Počet faktúr celkom: 40

20 374,29 €

Vyhotoval: Ing. Terézia Čerkalová

Kontroloval:

Schválil: