

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 07.12.2022 13:55:22

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8756145950 / F 2022273	SPP	01.11.22	01.12.22	24.11.22	2 467,-	FP - plyn
8756145963 / F 2022274	SPP	01.11.22	01.12.22	24.11.22	180,-	FP - el. energia
220053 / F 2022275	Ing. Ján Lazor	31.10.22	26.12.22		183,84	FP - dodanie a montáž vodomerov
2022102 / F 2022276	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.10.22	09.11.22	07.11.22	191,15	FP - sp. tovar
2022105 / F 2022277	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.10.22	09.11.22	07.11.22	71,44	FP - sp. tovar
122057432 / F 2022278	UP Déjeuner, s. r. o.	03.11.22	16.11.22	11.11.22	1 515,54	FP - stravovacie poukážky
20225114 / F 2022279	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.22	11.11.22	10.11.22	1 671,62	FP - vývoz odpadu
20225075 / F 2022280	EKOS, spol. s r.o.,	26.10.22	11.11.22	10.11.22	944,52	FP - vývoz odpadu
8316633711 / F 2022281	Slovak Telekom	31.10.22	18.11.22	14.11.22	135,75	FP - telekomunikačné služby
7112022 / F 2022282	ZŠ s MŠ	31.10.22	14.11.22	08.11.22	575,10	FP - strava detí v HN a ŽM
622204284 / F 2022283	DATALAN, a.s.	31.10.22	30.11.22	16.11.22	12,62	FP - servisné služby
4591760488 / F 2022284	Slovnaft, a.s.	31.10.22	18.11.22	14.11.22	185,11	FP - PHM
8316497792 / F 2022285	Slovak Telekom	31.10.22	18.11.22	14.11.22	62,36	FP - telekomunikačné služby
420101143 / F 2022286	O.S.V.O. comp, a.s.	06.10.22	30.11.22	23.11.22	1 979,28	FP - odstránenie poruchy VO
2498369040 / F 2022287	Wolters Kluwer s.r.o.	03.11.22		03.11.22	105,-	FP - predplatné mesačníka PRÁVO
3220032 / F 2022288	TOPSET Solutions, s. r. o.	04.11.22	18.11.22	16.11.22	324,-	FP - úpr. mapového podkladu (róm. osada)
20225332 / F 2022289	LIM PO, s.r.o.,	11.11.22	21.11.22	21.11.22	1 922,46	FP - reprezentačné (OZ)
20225332 / F 2022290	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.22	20.11.22	16.11.22	292,32	FP - vývoz odpadu BRKO
8417233052 / F 2022291	SPP	31.10.22	12.12.22	24.11.22	2 564,16	FP - el. energia
2022249 / F 2022292	Vladimír Gladiš - GLOBUS	11.11.22	25.11.22	21.11.22	377,59	FP - sp. tovar
2022254 / F 2022293	Vladimír Gladiš - GLOBUS	16.11.22	30.11.22	21.11.22	310,21	FP - sp. tovar (tonery KC)
02112022 / F 2022294	Ing. MEDOŇ Marek	14.11.22	28.11.22	23.11.22	890,-	FP - vypracovanie PD (spev. plochy MŠ)
0702022 / F 2022295	REPO - Róbert Fuchs	16.11.22	22.11.22	21.11.22	525,-	FP - prac. náradie (AČ)
22112066 / F 2022296	Magdaléna Kokorudová - REP	21.11.22	21.12.22		73,43	FP - čistiace a hygienické potreby
22112067 / F 2022297	Magdaléna Kokorudová - REP	21.11.22	21.12.22		435,88	FP - čistiace a hygienické potreby
22112068 / F 2022298	Magdaléna Kokorudová - REP	21.11.22	21.12.22		330,49	FP - čistiace a hygienické potreby
0702022 / F 2022299	Selep, s. r. o.	16.11.22	16.12.22		277,20	FP - dodanie a osadenie dopr. značiek
220078 / F 2022300	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	22.11.22	06.12.22		140,40	FP - servis vozidla (Š Octavia)
2220000003 / F 2022301	Obec Plaveč	31.10.22	14.11.22		9 126,46	FP - vodné, stočné (III. Q 2022)
18220447 / F 2022302	Podtatranská vodárenská pr	17.11.22	06.12.22		173,40	FP - všeobecné služby
20220189 / F 2022303	Takáč Vladimír, Ing.	24.11.22	29.11.22		198,-	FP - servis výp. techniky
20221012 / F 2022304	LEDAS, s.r.o.	25.10.22	25.11.22		1 080,-	FP - proces VO (triedenie odpadov)
20221013 / F 2022305	LEDAS, s.r.o.	25.10.22	25.11.22		1 880,-	FP - proces VO (zvyš. kapacity MŠ)
20221014 / F 2022306	LEDAS, s.r.o.	28.10.22	28.11.22		2 400,-	FP - proces VO (rozš. kanalizácie v RO)
20221103 / F 2022307	LEDAS, s.r.o.	14.11.22	28.11.22		2 388,-	FP - proces VO (miestne kom. v RO)

Počet faktúr celkom: 35

35 989,33 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: