

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012170833 /	F 21361	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.21	31.12.21	20.12.21	1 693,02	FP - el. energia
1012170834 /	F 21362	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.21	31.12.21	14.12.21	136,51	FP - el. energia
1012170835 /	F 21363	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.21	31.12.21	20.12.21	2 708,84	FP - plyn
2102006071 /	F 21364	Hagleitner Hygiene SK	06.12.21	04.02.22	14.12.21	322,16	FP - hygienické potreby
210079 /	F 21365	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	07.12.21	21.12.21	14.12.21	391,32	FP - servisné práce (Škoda Octavia)
2021002853 /	F 21366	KP plus, s.r.o.	07.12.21	06.01.22	14.12.21	27,65	FP - spotrebný tovar
57 /	F 21367	Marek Gedra	07.12.21	14.01.22	14.12.21	210,-	FP - bezpečnostný technik (IV. Q 2021)
5864211 /	F 21368	INPROST s.r.o.	06.12.21	13.12.21	13.12.21	98,80	FP - obecné noviny (predplatné r. 2022)
20215645 /	F 21369	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.21	17.12.21	14.12.21	248,40	FP - vývoz odpadu (BRKO)
95068676 /	F 21370	KONE, s.r.o.	01.12.21	17.12.21	14.12.21	619,14	FP - úradná skúška výťahu (ZS)
60/2021 /	F 21371	Slavkovská Sylvia, Ing.	10.12.21	23.12.21	14.12.21	300,-	FP - vypracovanie žiadosti
210031 /	F 21372	Grand Vista Slovakia, s. r	10.12.21	24.12.21	14.12.21	1 000,-	FP - realizačný projekt, žiadosť
17122021 /	F 21373	I. T. A., spol. s r. o.	15.12.21	29.12.21	16.12.21	92,40	FP - antigénové testy
2140936 /	F 21374	Prometeus - SL s.r.o.	15.12.21	29.12.21	16.12.21	179,47	FP - spotrebný tovar
21434 /	F 21375	ZŠ s MŠ	31.12.21	24.12.21	20.12.21	178,97	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
1217036 /	F 21376	WOCHT, s. r. o.	17.12.21	31.12.21	20.12.21	487,-	FP - sp. tovar (stromček)
1020210236 /	F 21377	KOMUNAL SERVIS - Verejný o	15.12.21	14.01.22	21.12.21	150,-	FP - služby VO (dodávka energie)
2021266 /	F 21378	REPO-Róbert Fuchs	17.12.21	30.12.21	21.12.21	296,-	FP - sp. tovar (prac. náradie)
215168 /	F 21379	ELEKTRO ALICA	17.12.21	31.12.21	21.12.21	65,30	FP - sp. tovar (svetelné reťaze)
210472 /	F 21380	NEUPAUEROVÁ Mária	17.12.21	31.12.21	21.12.21	96,50	FP - sp. tovar (kuchynka)
17/2021 /	F 21381	KURUC Róbert	20.12.21	03.01.22	21.12.21	146,-	FP - montáž vianočnej výzdoby
221VFA20022 /	F 21382	Elixir	13.12.21	27.12.21	21.12.21	86,-	FP - antigénové testy
2021317 /	F 21383	Vladimír Gladiš - GLOBUS	21.12.21	04.01.22	21.12.21	280,49	FP - spotrebný tovar
1021122577 /	F 21384	DUETT Business Residence	27.12.21	03.01.22	27.12.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
4591592007 /	F 21385	Slovnaft, a.s.	15.12.21	31.12.21	28.12.21	317,91	FP - PHM
2120000004 /	F 21386	Obec Plaveč	31.12.21	14.01.22		4 074,86	FP - vodné, stočné (IV. Q 2021)
8297446475 /	F 21387	Slovak Telekom	31.12.21	18.01.22		142,01	FP - telekomunikačné služby
210073 /	F 21388	Ing. Ján Lazor	28.12.21	25.02.22		1 775,52	FP - práce na obecnom vodovode
8431263225 /	F 21389	Wolters Kluwer s.r.o.	20.12.21		20.12.21	135,-	FP - predplatné mesačníka ÚČTO
5022117808 /	F 21390	Poradca podnikateľa, spol.	21.12.21	29.12.21	21.12.21	204,-	FP - ročný prístup VSSR
3210044 /	F 21391	TOPSET Solutions, s. r. o.	22.12.21	05.01.22		3 672,-	FP - pasportizácia rómskej osady
19182021 /	F 21392	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.21	21.01.22		72,06	FP - vedenie účtu cenných papierov
2021148 /	F 21393	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.12.21	10.01.22		86,11	FP - sp. tovar
800353644 /	F 21394	KONE, s.r.o.	31.12.21	14.01.22		116,17	FP - servis výťahu IV. Q 2021 (ZS)
20215938 /	F 21395	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.21	15.01.22		2 275,98	FP - vývoz odpadu
8297315379 /	F 21396	Slovak Telekom	31.12.21	18.01.22		56,72	FP - telekomunikačné služby
2021032 /	F 21397	Ing. Vadinová Hedviga	23.12.21			2 000,-	FP - audit 2020
622105255 /	F 21398	DATALAN, a.s.	31.12.21	30.01.22		12,23	FP - servisné služby
4591598846 /	F 21399	Slovnaft, a.s.	31.12.21	18.01.22		82,26	FP - PHM
9000424830 /	F 21400	SPP - distribúcia, a.s.	22.12.21	19.01.22		56,16	FP - výmena regulátorov plynu
1052156139 /	F 21401	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.22	07.02.22		- 111,52	FP - el. energia (vyúčtovanie r. 2021)
1052159079 /	F 21402	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.21	07.02.22		901,22	FP - el. energia
1052162363 /	F 21403	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.21	07.02.22		5 157,43	FP - plyn (vyúčtovanie r. 2021)
20216589 /	F 21404	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.21	22.01.22		265,20	FP - vývoz odpadu (BRKO)
31220007 /	F 21405	Podtatranská vodárenská pr	31.12.21	29.01.22		3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie

Počet faktúr celkom: 45

34 267,29 €

Vyhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: