

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 27.01.2023 07:47:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2202005200 /	F 2022308	Hagleitner Hygiene SK	28.11.22	27.01.23	20.01.23	233,28	FP - hygienické potreby
420111250 /	F 2022309	O.S.V.O. comp, a.s.	23.11.22	12.12.22	16.12.22	1 151,40	FP - servis verejného osvetlenia
11210640 /	F 2022310	ARTforum Prešov, s. r. o.	01.12.22	08.12.22	13.12.22	220,-	FP - knižné publikácie
8151379719 /	F 2022311	SPP	01.12.22	31.12.22	29.12.22	2 467,-	FP - plyn
8151379731 /	F 2022312	SPP	01.12.22	31.12.22	29.12.22	180,-	FP - el. energia
20225446 /	F 2022313	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.22	10.12.22	13.12.22	1 689,46	FP - vývoz odpadu
20225453 /	F 2022314	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.22	10.12.22	13.12.22	419,56	FP - vývoz odpadu VO
2022127 /	F 2022315	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.22	15.12.22	15.12.22	24,52	FP - sp. tovar
2022126 /	F 2022316	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.22	15.12.22	15.12.22	16,50	FP - sp. tovar (rukavice AČ)
20221224 /	F 2022317	T - MAPY, s. r. o.	30.11.22	14.12.22	15.12.22	300,-	FP - ročný prístup do mapového portálu
7122022 /	F 2022318	ZŠ s MŠ	30.11.22	14.12.22	13.12.22	733,18	FP - strava detí v HN a ŽM
622204624 /	F 2022319	DATALAN, a.s.	30.11.22	30.12.22	13.12.22	12,62	FP - servisné služby
5864311 /	F 2022320	INPROST s.r.o.	05.12.22	12.12.22	13.12.22	98,80	FP - obecné noviny (predplatné r. 2023)
1022112513 /	F 2022321	DUETT Business Residence	27.11.22	04.12.22	13.12.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
8318469601 /	F 2022322	Slovak Telekom	30.11.22	19.12.22	19.12.22	157,11	FP - telekomunikačné služby
8318332812 /	F 2022323	Slovak Telekom	30.11.22	19.12.22	19.12.22	60,-	FP - telekomunikačné služby
8422114850 /	F 2022324	SPP	30.11.22	05.01.23	05.01.23	2 733,84	FP - el. energia
4591776755 /	F 2022325	Slovnaft, a.s.	30.11.22	19.12.22	19.12.22	566,99	FP - PHM
116 /	F 2022326	Marek Gedra	06.12.22	14.01.23	13.01.23	210,-	FP - bezpečnostný technik (IV. Q 2022)
1022027 /	F 2022327	DANOVA SK s.r.o.	22.11.22	22.12.22	06.02.23	10 340,94	FP - stav. práce (MŠ - havarijný stav)
1022028 /	F 2022328	DANOVA SK s.r.o.	22.11.22	22.12.22	21.02.23	22 280,16	FP - stav. práce (MŠ - práce navyše)
020102022 /	F 2022329	OLYMP ERBY s.r.o.	06.12.22	16.12.22	16.12.22	45,01	FP - sp. tovar (menovky na dvere)
42655569 /	F 2022330	Ikar, a.s.	02.12.22	09.12.22	13.12.22	1 201,79	FP - knižné publikácie
20221276 /	F 2022331	COMCAS, s.r.o.	19.12.22	26.12.22	21.12.22	73,01	FP - sp. tovar (tonery TSP)
20225715 /	F 2022332	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.22	22.12.22	20.12.22	237,84	FP - vývoz odpadu (BRKO)
522186857 /	F 2022333	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23	31.12.22	14,81	FP - stočné (futbalové ihrisko)
522186851 /	F 2022334	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23	31.12.22	112,50	FP - stočné (ZS)
522186856 /	F 2022335	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23	31.12.22	7,40	FP - stočné (AS)
522186852 /	F 2022336	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23	31.12.22	303,47	FP - stočné (OÚ - PLC)
522186853 /	F 2022337	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23	31.12.22	57,73	FP - stočné (KC)
522186854 /	F 2022338	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23			FP - stočné (ŠRC)
522186855 /	F 2022339	Podtatranská vodárenská pr	12.12.22	02.01.23			FP - stočné (DN)
OPS/1681/202 /	F 2022340	Dexia banka Slovensko a.s.	19.12.22	18.01.23	31.12.22	72,06	FP - vedenie účtu cenných papierov
4591784983 /	F 2022341	Slovnaft, a.s.	15.12.22	02.01.23	31.12.22	255,94	FP - PHM
20221134 /	F 2022342	Dušan Kolcun, Stavebniny	22.12.22	29.12.22	29.12.22	85,74	FP - sp. tovar
20221135 /	F 2022343	Dušan Kolcun, Stavebniny	22.12.22	29.12.22	29.12.22	46,40	FP - sp. tovar
20221211 /	F 2022344	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	23.12.22	30.12.22	29.12.22	26,88	FP - sp. tovar
27122022 /	F 2022345	ZŠ s MŠ	23.12.22	28.12.22	29.12.22	278,20	FP - strava detí v HN a ŽM
1022122517 /	F 2022346	DUETT Business Residence	27.12.22	03.01.23	31.12.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
31220420 /	F 2022347	Podtatranská vodárenská pr	30.12.22	13.01.23		12 480,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie
800391193 /	F 2022348	KONE, s.r.o.	30.12.22	13.01.23	13.01.23	119,88	FP - servis výťahu ZS IV. Q 2022 (ZS)
6220379 /	F 2022349	TOPSET Solutions, s. r. o.	31.12.22	14.01.23	13.01.23	8,40	FP - aktualizácia licencie TOPSET
20226130 /	F 2022350	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.22	11.01.23	12.01.23	2 534,19	FP - vývoz odpadu
20226204 /	F 2022351	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.22	11.01.23	16.01.23	987,88	FP - vývoz odpadu
2220000004 /	F 2022352	Obec Plaveč	31.12.22	14.01.23	20.01.23	9 600,23	FP - vodné, stočné (IV. Q 2022)
4591793482 /	F 2022353	Slovnaft, a.s.	31.12.22	17.01.23	16.01.23	189,85	FP - PHM
8320318720 /	F 2022354	Slovak Telekom	31.12.22	18.01.23	17.01.23	180,60	FP - telekomunikačné služby
8320184133 /	F 2022355	Slovak Telekom	31.12.22	18.01.23	17.01.23	30,48	FP - telekomunikačné služby
20226513 /	F 2022356	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.22	20.01.23	20.01.23	292,32	FP - vývoz odpadu (BRKO)
8422115724 /	F 2022357	SPP	31.12.22	06.02.23	02.02.23	2 877,34	FP - el. energia
8400101936 /	F 2022358	SPP	31.12.22	13.02.23	02.02.23	1 278,01	FP - plyn (vyúčtovanie r. 2022)
8490358451 /	F 2022359	SPP	31.12.22	13.02.23	13.02.23	- 164,42	FP - el. energia (vyúčtovanie r. 2022)

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2022025 /	F 2022360	Ing. Vadinová Hedviga	19.12.22			2 000,-	FP - audit IÚZ, KÚZ 2021	
Počet faktúr celkom: 53							79 212,90 €	
Vyhotoval: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:			