

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012023771 /	F 202078	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	30.04.20	23.04.20	1 739,10	FP- Plyn
1012026242 /	F 202079	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	30.04.20	23.04.20	137,02	FP- Elektrina
1012026241 /	F 202080	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	30.04.20	23.04.20	874,53	FP - Elektrina
20040756 /	F 202081	Magdaléna Kokoru ová - REP	02.04.20	02.05.20	24.04.20	312,83	FP - istiace potreby
1/2020 /	F 202082	Michal Źima	06.04.20	30.04.20	24.04.20	1 036,-	FP - odh anie snehu
2020000001 /	F 202083	Obec Plave	02.04.20	22.04.20	24.04.20	3 709,86	FP - vodné a sto né
200091 /	F 202084	Elektro ALICA	14.04.20	28.04.20	24.04.20	26,56	FP - spotrebný materiál
202004001 /	F 202085	STAVARCH, s.r.o	15.04.20	29.04.20	24.04.20	53,20	FP - PD
2020055 /	F 202086	Vladimír Gladiz - GLOBUS	17.04.20	01.05.20	24.04.20	66,80	FP - kancelárske potreby PkZ
1902020 /	F 202087	PETINA Ingrid Lineková	21.04.20	28.04.20	24.04.20	70,-	FP - istenie chlad. zar. DN
200050 /	F 202088	REPO-Róbert Fuchs	22.04.20	22.05.20	24.04.20	266,30	FP - prac. odev A
18200113 /	F 202089	Podtatranská vodárenská pr	17.04.20	01.05.20	24.04.20	149,16	FP - rozbor vody
20201616 /	F 202090	EKOS, spol. s r.o.,	06.04.20	29.04.20	05.05.20	858,98	FP - vývoz TKO
FV200594 /	F 202091	ELEKTRO ALICA	22.04.20	06.05.20	05.05.20	96,05	FP - spotrebný materiál
120040135 /	F 202092	Up Slovensko, s.r.o.	23.04.20	07.05.20	05.05.20	1 365,54	FP - Stravné lístky
1020042314 /	F 202093	DUETT Business Residence	27.04.20	04.05.20	05.05.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
5200510 /	F 202094	Marián Źupa	23.04.20	23.05.20	12.05.20	286,80	FP - rameno do traktora
8258684560 /	F 202095	Slovak Telekom	30.04.20	18.05.20	12.05.20	129,61	FP - telefón
8258566096 /	F 202096	Slovak Telekom	30.04.20	18.05.20	12.05.20	55,84	FP- Energie
622001692 /	F 202097	DATALAN, a.s.	30.04.20	30.05.20	12.05.20	12,-	FP - Servisné služby
20201755 /	F 202098	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.20	13.05.20	12.05.20	1 353,34	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510
9001315144 /	F 202099	Slovenská pošta, a.s.	30.04.20	29.05.20	04.05.20	11,03	FP - materiál
1052014877 /	F 202100	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	07.06.20	15.05.20	253,09	FP - energia
4591310320 /	F 202101	Slovnaft, a.s.	30.04.20	18.05.20	15.05.20	166,71	FP -PHM
2020046 /	F 202102	Duzan Kolcun, Stavebniny	30.04.20	19.05.20	15.05.20	130,98	FP - spotrebný materiál
Po et faktúr celkom: 25						13 203,33 "	

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: