

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 05.05.2023 11:06:37

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8804500591 / F 2023076	SPP	01.04.23	02.05.23	24.04.23	2 943,-	FP - plyn
8804500605 / F 2023077	SPP	01.04.23	02.05.23	24.04.23	210,-	FP - el. energia
742023 / F 2023078	ZŠ s MŠ	31.03.23	11.04.23	05.04.23	335,10	FP - strava detí v HN a ŽM (03/2023)
202313 / F 2023079	JUDr. František Kyšela	31.03.23	18.04.23	12.04.23	160,-	FP - právne služby
20231058 / F 2023080	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.23	14.04.23	13.04.23	1 921,37	FP - vývoz odpadu
800401033 / F 2023081	KONE, s.r.o.	31.03.23	14.04.23	12.04.23	119,88	FP - servis výťahu - I. Q 2023 (ZS)
16 / F 2023082	Marek Gedra	30.03.23	14.04.23	12.04.23	210,-	FP - bezpečnostný technik (I. Q 2023)
20231094 / F 2023083	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.23	17.04.23	12.04.23	252,72	FP - vývoz odpadu
2023000001 / F 2023084	Obec Plaveč	31.03.23	17.04.23		11 239,81	FP - vodné (I. Q 2023)
2023067 / F 2023085	MEGASTAV - MG, s. r. o.	27.03.23	11.04.23	13.04.23	481,55	FP - údržba vodovodu
622301006 / F 2023086	DATALAN, a.s.	31.03.23	30.04.23	17.04.23	14,24	FP - servisné služby
1231170 / F 2023087	TOPSET Solutions, s. r. o.	01.04.23	14.04.23	13.04.23	288,-	FP - update softvéru
8325509299 / F 2023088	Slovak Telekom	31.03.23	18.04.23	17.04.23	30,36	FP - telekomunikačné služby
8325646833 / F 2023089	Slovak Telekom	31.03.23	18.04.23	17.04.23	176,58	FP - telekomunikačné služby
4591843019 / F 2023090	Slovnaft, a.s.	31.03.23	18.04.23	17.04.23	124,36	FP - PHM
20230405 / F 2023091	LEDAS, s.r.o.	05.04.23	19.04.23	17.04.23	360,-	FP - proces VO
31230089 / F 2023092	Podtatranská vodárenská pr	05.04.23	20.04.23	18.04.23	3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie (I. Q)
22 / F 2023093	Marek Gedra	11.04.23	21.04.23	18.04.23	800,-	FP - odb. prehliadka elektroinštalácie
23002060 / F 2023094	Verlag Dashofer, vydavateľ	07.04.23	14.04.23	18.04.23	221,40	FP - smernice pre obce
20231504 / F 2023095	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.23	26.04.23	18.04.23	336,-	FP - vývoz odpadu (BRKO)
2023040001 / F 2023096	Prefa Orlov, s.r.o.	12.04.23	26.04.23	18.04.23	145,08	FP - sp. tovar (obrubník chodníkový)
20231585 / F 2023097	EKOS, spol. s r.o.,	04.04.23	27.04.23	18.04.23	746,57	FP - vývoz odpadu
2231106421 / F 2023098	SOZA	17.04.23	02.05.23	21.04.23	15,96	FP - autorská odmena (obecný rozhlas)
8417249003 / F 2023099	SPP	31.03.23	15.05.23	24.04.23	3 123,14	FP - el. energia
23010003 / F 2023100	Special care & consulting	18.04.23	02.05.23	21.04.23	1 168,80	FP - konzultačná a poradenská činnosť
622205002 / F 2023101	DATALAN, a.s.	31.12.22	27.01.23	24.04.23	12,62	FP - servisné služby
4591854378 / F 2023102	Slovnaft, a.s.	15.04.23	02.05.23	24.04.23	175,66	FP - PHM
2023056 / F 2023103	REPO - Róbert Fuchs	26.04.23	26.05.23	27.04.23	443,30	FP - prac. odev, obuv (AČ)
2362023 / F 2023104	Profesionálny register, s.	27.04.23	27.04.23	27.04.23	300,-	FP - reklamné služby
20230418 / F 2023105	COMCAS, s.r.o.	27.04.23	04.05.23		105,01	FP - sp. tovar (tonery)
1023042504 / F 2023106	DUETT Business Residence	27.04.23	04.05.23		42,-	FP - výkon zodp. osoby
230033 / F 2023107	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	28.04.23	12.05.23		219,20	FP - servisné práce (Š - Octavia)
23040096 / F 2023108	CBS, spol. s r.o.	21.04.23	19.05.23		752,-	FP - reprezentačné (knihy)
8222004345 / F 2023109	Albatros Media Slovakia, s	25.04.23	12.05.23		149,70	FP - knihy pre právnikov
230019 / F 2023110	Ing. Ján Lazor	27.04.23	25.05.23		121,92	FP - dodanie a montáž vodomerov
18230137 / F 2023111	Podtatranská vodárenská pr	20.04.23	09.05.23		208,56	FP - rozbor vody

Počet faktúr celkom: 36

31 073,89 €

Vyhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: