

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 04.08.2023 12:43:45

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
372023 / F 2023167	ZŠ s MŠ	30.06.23	10.07.23	04.07.23	4 133,80	FP - strava detí v HN a ŽM (06/2023)
20230639 / F 2023168	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	30.06.23	07.07.23	20.07.23	353,99	FP - sp. tovar
230029 / F 2023169	Ing. Ján Lazor	30.06.23	28.07.23	25.07.23	309,46	FP - dodanie a montáž vodomerov
4591897910 / F 2023170	Slovnaft, a.s.	30.06.23	18.07.23	19.07.23	286,86	FP - PHM
8111700302 / F 2023171	SPP	01.07.23	31.07.23		210,-	FP - el. energia
8111700289 / F 2023172	SPP	01.07.23	31.07.23		2 943,-	FP - plyn
8330816927 / F 2023173	Slovak Telekom	30.06.23	18.07.23	19.07.23	29,71	FP - telekomunikačné služby
8330958906 / F 2023174	Slovak Telekom	30.06.23	18.07.23	19.07.23	175,67	FP - telekomunikačné služby
40 / F 2023175	Marek Gedra	30.06.23	14.07.23	19.07.23	210,-	FP - bezpečnostný technik (II. Q 2023)
800410681 / F 2023176	KONE, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	19.07.23	135,22	FP - servis výťahu - II. Q 2023 (ZS)
31230176 / F 2023177	Podtatranská vodárenská pr	30.06.23	14.07.23	19.07.23	3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie (II. Q)
202330 / F 2023178	JUDr. František Kyšela	30.06.23	13.07.23	20.07.23	160,-	FP - právne služby
20232774 / F 2023179	EKOS, spol. s r.o.,	21.06.23	17.07.23	20.07.23	505,62	FP - vývoz odpadu (cintorín)
20232749 / F 2023180	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.23	17.07.23	20.07.23	2 882,06	FP - vývoz odpadu
8407523250 / F 2023181	SPP	30.06.23	07.08.23		2 178,70	FP - el. energia
20233177 / F 2023182	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.23	25.07.23	24.07.23	336,-	FP - vývoz odpadu (BRKO)
9230756 / F 2023183	TOPSET Solutions, s. r. o.	26.06.23	17.07.23	19.07.23	24,-	FP - vzdialená podpora k programu
2023006 / F 2023184	MylID, s. r. o.	31.07.23	17.07.23	19.07.23	35,-	FP - výkon zodp. osoby
23010006 / F 2023185	Special care & consulting	17.07.23	31.07.23		1 168,80	FP - konzultačná a poradenská činnosť
2023000002 / F 2023186	Obec Plaveč	30.06.23	24.07.23	24.07.23	2 351,73	FP - vodné (II. Q 2023)
5570045556 / F 2023187	IVES	19.07.23	03.08.23	18.07.23	33,60	FP - SW matrika
4591906317 / F 2023188	Slovnaft, a.s.	15.07.23	31.07.23	25.07.23	274,37	FP - PHM
20230701 / F 2023189	STAVARCH, s.r.o	17.07.23	31.07.23	25.07.23	72,-	FP - dotlač PD "Zvýšenie kapacity MŠ"
05072023 / F 2023190	K-reklama, Jozef Krajger	24.07.23	27.07.23	27.07.23	45,-	FP - sp. tovar (trička a šiltovky JDS)
61230064 / F 2023191	ARPROG, akciová spoločnosť	21.07.23	20.09.23		256 515,38	FP - stav. práce "Rozšírenie kanal. RO"
230027 / F 2023192	HAR-KOL s.r.o.	20.07.23	03.08.23		934,80	FP - sp. tovar HN a ŽM
2023163 / F 2023193	REPO - Róbert Fuchs	19.07.23	19.08.23		376,40	FP - prac. náradie (AČ)
2023165 / F 2023194	REPO - Róbert Fuchs	21.07.23	21.08.23		205,30	FP - prac. náradie (AČ)
2300158 / F 2023195	Tomáš Dinis	26.07.23	09.08.23		146,90	FP sp. tovar (Dom nádeje)
2023079 / F 2023196	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.07.23	14.08.23		98,75	FP - sp. tovar

Počet faktúr celkom: 30

280 252,12 €

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: