

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 05.10.2023 07:59:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8756436080 /	F 2023238	SPP	01.09.23	02.10.23		210,-	FP- elektrina
8756436066 /	F 2023239	SPP	01.09.23	02.10.23		2 943,-	FP - plyn
8334356997 /	F 2023240	Slovak Telekom	31.08.23	18.09.23	19.09.23	29,82	FP - telekomunikačné služby
8334494016 /	F 2023241	Slovak Telekom	31.08.23	18.09.23	19.09.23	177,46	FP - telekomunikačné služby
202340 /	F 2023242	JUDr. František Kyšľa	01.09.23	10.09.23	20.09.23	160,-	FP- právne služby
2023300 /	F 2023243	TO-DAY, Ondrej Kandráč	05.09.23	19.09.23	11.09.23	900,-	FP - dodanie rekl. predmetov (beh)
622303463 /	F 2023244	DATALAN, a.s.	31.08.23	30.09.23	19.09.23	14,24	FP - servisné služby
2023018 /	F 2023245	MylID, s. r. o.	30.09.23	14.09.23	19.09.23	35,-	FP - výkon zodp. osoby
740177287 /	F 2023246	KONE, s.r.o.	30.08.23	14.09.23	19.09.23	22,14	FP - údržba výťahu (ZS)
2023214 /	F 2023247	MEGASTAV - MG, s. r. o.	31.08.23	14.09.23	19.09.23	71,99	FP - sp. tovar (vodomer)
2023030 /	F 2023248	KOLORKA	31.08.23	15.09.23	20.09.23	397,-	FP - stravovanie dôchodcov (08/2023)
20233741 /	F 2023249	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.23	18.09.23	25.09.23	1 921,37	FP - vývoz odpadu
2023097 /	F 2023250	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.08.23	20.09.23	20.09.23	32,50	FP - sp. tovar
20230898 /	F 2023251	COMCAS, s.r.o.	07.09.23	14.09.23	19.09.23	35,-	FP - sp. tovar
523162747 /	F 2023252	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		6,83	FP - stočné (AS)
523162746 /	F 2023253	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23			FP - stočné (DN)
523162745 /	F 2023254	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		3,42	FP - stočné (ŠRC)
523162744 /	F 2023255	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		22,20	FP - stočné (KC)
523162743 /	F 2023256	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		203,17	FP - stočné (PLC)
523162742 /	F 2023257	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		174,16	FP - stočné (ZS)
523162748 /	F 2023258	Podtatranská vodárenská pr	05.09.23	28.09.23		6,83	FP - stočné (FI)
2023060 /	F 2023259	ELEKON, s.r.o.	06.09.23	22.09.23		416,40	FP - oprava vežových hodín
8407534502 /	F 2023260	SPP	31.08.23	09.10.23		1 815,24	FP - elektrina (nedoplatok)
20230902 /	F 2023261	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	01.09.23	15.09.23		428,63	FP - sp. tovar
5231638 /	F 2023262	Marián Šupa	11.09.23	11.10.23		1 130,52	FP - servis, údržba, opravy áut
2023080073 /	F 2023263	Prefa Orlov, s.r.o.	31.08.23	30.09.23		225,-	FP - sp. tovar (kamenivo)
2023215 /	F 2023264	REPO - Róbert Fuchs	14.09.23	30.09.23	21.09.23	376,40	FP - sp. tovar (AČ)
2023216 /	F 2023265	REPO - Róbert Fuchs	14.09.23	30.09.23		243,50	FP - servis kosačky (AČ)
20233901 /	F 2023266	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.23	25.09.23		504,-	FP - zhodnotenie bioodpadu
20230007 /	F 2023267	Michal Lichvár ml.	19.09.23	03.10.23		85,-	FP - zväracie práce
54 /	F 2023268	Marek Gedra	15.09.23	25.09.23		950,-	FP - revízie
95082506 /	F 2023269	KONE, s.r.o.	08.09.23	28.09.23		247,91	FP - výmena batérie výťah (ZS)
4591940856 /	F 2023270	Slovnaft, a.s.	15.09.23	02.10.23		216,99	FP - PHM
112320918 /	F 2023271	KROS, a. s.	22.09.23	06.10.23	21.09.23	609,-	FP - údržba výp.techniky, update Kros
230153 /	F 2023272	DRUŽBA1 s.r.o.	08.09.23	08.10.23	25.09.23	750,-	FP - občerstvenie (beh)
202318 /	F 2023273	Stolárstvo JOLA	26.09.23	26.10.23		264,-	FP - sp. tovar (dielce na lavičky)
202316 /	F 2023274	Stolárstvo JOLA	07.07.23	17.07.23		1 774,80	FP - sp. tovar (oprava pódia kult. leto)
2231123350 /	F 2023275	SOZA	26.09.23	11.10.23		80,40	FP - autorská odmena (kultúrne leto)
61230101 /	F 2023276	ARPROG, akciová spoločnosť	25.09.23	24.11.23		258 390,08	FP-stavebné práce "Rozšírenie kanal.RO"
61230102 /	F 2023277	ARPROG, akciová spoločnosť	26.09.23	25.11.23		239 924,93	FP-stav. práce "Miestne komunik. v RO"
230388 /	F 2023278	SIMA plus Kropachy, s.r.o	26.09.23	26.11.23		14 856,-	FP- zvýšenie kapac. MŠ-exteriér
230390 /	F 2023279	SIMA plus Kropachy, s.r.o	27.09.23	27.11.23		67 104,-	FP- "zvýšenie kapac. MŠ - interiér"
29923 /	F 2023280	ZŠ s MŠ	29.09.23	07.10.23		4 150,20	FP - strava detí v HN a ŽM
20234123 /	F 2023281	EKOS, spol. s r.o.,	22.09.23	10.10.23		1 096,34	FP - vývoz odpadu (cintorín+RO)
20234124 /	F 2023282	EKOS, spol. s r.o.,	25.09.23	10.10.23		263,76	FP - vývoz odpadu
2092023 /	F 2023283	KMEKOM, s.r.o.	22.09.23	07.10.23		120,-	FP - revízia komínov
2302100 /	F 2023284	EUROGASTROP, s.r.o.	25.08.23	25.09.23		1 940,65	FP - sp. tovar (vybavenie do kuchyne)
1023021 /	F 2023285	DANOVA SK s.r.o.	29.09.23	28.11.23		619 026,19	FP - "Zvýšenie kapacity MŠ"

Počet faktúr celkom: 48

1 224 356,07 €

Vyhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: