

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18180501 /	F 181201	Podtatranská vodárenská	26.11.18	10.12.18	07.12.18	125,04	rozbor vody
218032404 /	F 181202	Livonec SK, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	07.12.18	93,60	činnosť BTS
4318 /	F 181203	Základná škola	30.11.18	15.12.18	07.12.18	74,40	FP- Stravovanie zamestnancov
4518 /	F 181204	Základná škola	30.11.18	15.12.18	07.12.18	31,31	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
4418 /	F 181205	Základná škola	30.11.18	15.12.18	07.12.18	74,40	FP- Stravovanie dôchodcov
8313911 /	F 181206	Inprost spol. s r.o.	01.12.18	08.12.18	07.12.18	88,40	Obecné noviny 2019
20185447 /	F 181207	EKOS spol. s r.o.	30.11.18	09.12.18	07.12.18	1 919,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
22862018 /	F 181208	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.18	14.12.18	07.12.18	75,-	odborná pomoc ČOV
2018298 /	F 181209	Dinis Tomáš	29.11.18	13.12.18	07.12.18	133,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2018056 /	F 181210	Palistá Helena	03.12.18	10.12.18	07.12.18	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
118 /	F 181211	Majerniček Jaroslav	04.12.18	19.12.18	07.12.18	990,-	dovoz stav. materiálu - hrad
2018007 /	F 181212	Smandra Patrik	01.12.18	10.12.18	07.12.18	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2189901807 /	F 181213	SEVT a.s.	20.11.18	11.12.18	05.12.18	34,41	tlačivá
180421 /	F 181214	AKUŠA	30.11.18	14.12.18	07.12.18	11,40	olej
201812001 /	F 181215	ML gastronomy, s.r.o.	06.12.18	12.12.18	07.07.12	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
180198 /	F 181216	INPRO POPRAD, s.r.o	05.12.18	19.12.18	07.12.18	660,-	VO-Požiarňa zbrojnica Plaveč
2018253 /	F 181217	REPO	27.11.18	15.12.18	07.12.18	51,-	náhradné diely
2018134 /	F 181218	wanet s.r.o.	04.12.18	18.12.18	07.12.18	286,40	školenie GDPR
80099 /	F 181219	Hostinec u JARA	30.11.18	07.12.18	07.12.18	128,-	stravovanie zamestnancov
61180146 /	F 181220	ARPROG, a.s.	27.11.18	27.12.18	17.12.18	15 169,51	rekonštrukcia KD
180192 /	F 181221	INPRO POPRAD, s.r.o	03.12.18	02.01.19	17.12.18	9 185,05	rekonštrukcia KD
61180158 /	F 181222	ARPROG, a.s.	30.11.18	02.01.19	07.12.18	164 479,09	rekonštrukcia KD
232018 /	F 181223	Štefan Matfiak-MAGAST	31.10.18	06.12.18	12.12.18	1 814,08	piesok - hrad
18143 /	F 181224	SPP Revízie, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	12.12.18	692,40	revízia plynových zariadení
18144 /	F 181225	SPP Revízie, s.r.o.	30.11.18	14.12.18	12.12.18	384,-	revízia tlakových a zdvihacích zariadení
5485170079 /	F 181226	Orange Slovensko, a.s.	05.12.18	20.12.18	12.12.18	19,77	mobil
23462018 /	F 181227	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	04.12.18	18.12.18	12.12.18	323,38	technologický servis ČOV
20180493 /	F 181228	TSM SLOVAKIA s.r.o.	07.12.18	21.12.18	10.12.18	764,64	náhradné diely Piaggio
1051831409 /	F 181229	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.18	07.01.19	12.12.18	796,99	FP- ele. energia 0111
9100408690 /	F 181230	Železnice SR	10.12.18	18.12.18	12.12.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
180100058 /	F 181231	PRODIS+ s.r.o.	12.12.18	26.12.18	17.12.18	540,-	statické zabezpečenie hradu
218032619 /	F 181232	Livonec SK, s.r.o.	12.12.18	26.12.18	17.12.18	93,60	činnosť BTS
2018032582 /	F 181233	Livonec SK, s.r.o.	12.12.18	26.12.18	17.12.18	96,-	bezpečnosť tech. zariadení elektrických
18009 /	F 181234	RS sport	10.12.18	24.12.18	17.12.18	298,-	florbalová bránka
91845992 /	F 181235	Prvá internetová s.r.o	01.12.18	26.12.18	17.12.18	21,42	internet, telefón
201825 /	F 181236	ORNIS - Martin Sárossy	30.11.18	10.12.18	17.12.18	600,-	koordinovanie hradu
4818 /	F 181237	Základná škola	18.12.18	30.12.18	19.12.18	64,80	FP- Stravovanie
4718 /	F 181238	Základná škola	18.12.18	30.12.18	19.12.18	55,20	FP- Stravovanie
4618 /	F 181239	Základná škola	17.12.18	30.12.18	19.12.18	28,28	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20183023 /	F 181240	KAPAP	17.12.18	31.12.18	19.12.18	34,80	kancelárske potreby
1422018 /	F 181241	PyroCollection, Slovakia,	19.12.18	31.12.18	19.12.18	638,88	ohňostroj
2018010 /	F 181242	Smandra Patrik	17.12.18	21.12.18	19.12.18	500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2018825 /	F 181243	Comcas, s.r.o.	18.12.18	25.12.18	20.12.18	239,-	prenosný reproduktor na ozvučenie
80106 /	F 181244	Hostinec u JARA	20.12.18	27.12.18	20.12.18	124,80	FP- Stravovanie zamestnancov
0013002018 /	F 181245	PROSESIONALNY REGISTER	13.12.18	27.12.18	27.12.18	240,-	propagácia obce
0172018 /	F 181246	376 A.D. s.r.o.	21.12.18	31.12.18	27.12.18	4 980,-	archeologický výskum hradu
0182018 /	F 181247	376 A.D. s.r.o.	21.12.18	31.12.18	27.12.18	798,-	dokumentácia z archeolog. výskumu
0192018 /	F 181248	376 A.D. s.r.o.	21.12.18	31.12.18	27.12.18	1 848,-	zameranie skutkového stavu - hrad
212018 /	F 181249	Haviarová Michaela Mgr., P	19.12.18	02.01.19	27.12.18	130,-	architektonicko-historické vyhodnotenie
1811730 /	F 181250	PIL-STAV, s.r.o.	20.12.18	03.01.19	27.12.18	715,85	doprava - hrad
181679 /	F 181251	Pálka Miroslav	19.12.18	24.12.18	28.12.18	76,50	FP-Dopravné VČA
201800072 /	F 181252	MS parket, s.r.o.	20.12.18	28.12.18	28.12.18	107,99	nabíjačka DHZ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
5040485266 /	F 181253	Internet Mall Slovakia, s.	27.12.18	27.12.01	28.12.18	110,39	cena do tomboly
18954513 /	F 181254	VARLAG DASHOFER	24.12.18	31.12.18	31.12.18	255,-	smernice
2018114 /	F 181255	Willa Trela	30.11.18	31.12.18	31.12.18	924,84	FP- Reprezentačné
20186076 /	F 181256	EKOS spol. s r.o.	31.12.18	09.01.19	11.01.19	2 229,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6180636 /	F 181257	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.18	19.01.19	11.01.19	8,40	update cintorín
80571901 /	F 181258	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.12.18	27.12.18	11.02.19	31,24	hlasové služby
1122018 /	F 181259	Drukarnia Kwadrat	19.12.18	02.01.19	11.01.19	471,95	tlač novin, kalendárov
1051837248 /	F 181260	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.18	07.02.19	20.01.19	1 300,20	FP- ele. energia 0111
1051837136 /	F 181261	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.18	07.02.19	11.01.19	2 621,14	FP- ele. energia 0111
1051837247 /	F 181262	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.18	07.02.19	14.01.19	3 292,73	el. energia
8400002360 /	F 181263	Slovenský plyn. priemysel	09.01.19	08.02.19		5 592,59	vyúčtovanie - plyn
201812029 /	F 181264	SLK-Catering.s.r.o	21.12.18	08.01.19	14.01.19	128,52	FP- Reprezentačné 1020
180045 /	F 181265	Komunál - Servis, s.r.o.	19.12.18	14.02.19	22.01.19	200,-	VO-plyn
180023 /	F 181266	Komunál - Servis, s.r.o.	19.12.18	14.02.18	22.01.19	200,-	VO-el. energia
26222018 /	F 181267	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.18	29.01.19	22.01.19	75,-	odborná pomoc ČOV
25362018 /	F 181268	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.18	29.01.18	22.01.19	323,38	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
1840947 /	F 181269	PROMETEUS-SL s.r.o.	20.12.18	03.01.19	22.01.19	109,92	materiál DHZ
Počet faktúr celkom: 69						230 778,88 €	

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: