

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1911210232 /	F 221201	DS NETWORK	01.12.22	16.12.22	12.12.22	21,20	Internet KD 12/2022
222032371 /	F 221202	Livonec SK, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	12.12.22	93,60	FP- zabezpečenie technika PO 11/2022
20221200 /	F 221203	Comcas, s.r.o.	30.11.22	07.12.22	12.12.22	124,10	FP- kábel, myš, snehuliak
22007 /	F 221204	Ing. Juraj Štofánik	02.12.22	20.12.22	12.12.22	150,-	preprava osôb 02.12.2022
8698138260 /	F 221205	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	100,-	FP- záloha plyn PZ 12/2022 0320
8698138106 /	F 221206	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	54,-	FP- záloha plyn - DS 12/2022 0840
8698138107 /	F 221207	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	68,-	FP- záloha plyn - knižnica 12/2022 0820
8698138108 /	F 221208	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	138,-	FP - Záloha za plyn OcU 12/2022
8698138109 /	F 221209	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	87,-	FP- záloha plyn - garáže 12/2022 0560
8698138110 /	F 221210	Slovenský plyn. priemysel	01.12.22	15.12.22	12.12.22	162,-	FP- záloha plyn - KD 12/2022 0820
220258 /	F 221211	MONER, s.r.o.	29.11.22	20.12.22	21.12.22	300,-	FP-úprava závaží fitness
20225463 /	F 221212	EKOS spol. s r.o.	29.11.22	10.12.22	12.12.22	349,01	FP- Všeobecné služby-vývoz VOO 0510
225748 /	F 221213	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	14.11.22	13.12.22	12.12.22	114,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20225489 /	F 221214	EKOS spol. s r.o.	30.11.22	10.12.22	12.12.22	2 922,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
552022 /	F 221215	Slavkovská Sylvia	28.11.22	28.12.22	12.12.22	455,-	mandátna zmluvy ZD externý proj.manaž.
2211024 /	F 221216	GP-TRANS spol. s.r.o.	23.11.22	13.12.22	12.12.22	312,-	FP - Všeobecný materiál -piesok 0860
2022120 /	F 221217	Kolcun Dušan	30.11.22	15.12.22	12.12.22	53,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20222649 /	F 221218	KAPAP	06.12.22	20.12.22	21.12.22	64,20	FP- kancelárske potreby papier
220504 /	F 221219	GLAstav, s. r. o	16.11.22	14.12.22	21.12.22	284,32	FP- vianočná výzdoba
220129 /	F 221220	Vladimír Tomáš BIELY DOM	12.12.22	19.12.22	21.12.22	2 940,-	FP- Obedy pre dôchodcov 12/2022 1020
2022248 /	F 221221	REPO	07.12.22	21.12.22	21.12.22	1 556,-	FP- krovinores ,kôš na kosačku
20221202 /	F 221222	Kardano, s. r. o.	08.12.22	22.12.22	21.12.22	2 280,-	FP- Obedy pre dôchodcov12/2022 1020
2022341 /	F 221223	VEGA-TAKÁČ, s. r. o.	12.12.22	17.12.22	13.12.22	74,-	FP- sklenená trofej
221012042 /	F 221224	IFO soft v.o.s	08.12.22	29.12.22	21.12.22	18,-	FP- Všeobecné služby konzultácia progra
220132 /	F 221225	Vladimír Tomáš BIELY DOM	15.12.22	22.12.22	21.12.22	1 260,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
80571901 /	F 221226	O2 Slovakia, s.r.o.	14.12.22	28.12.22	21.12.22	50,68	FP- hlasové služby
222032681 /	F 221227	Livonec SK, s.r.o.	14.12.22	28.12.22	21.12.22	93,60	FP- bezpečnosť technik 12/2022
222032640 /	F 221228	Livonec SK, s.r.o.	14.12.22	28.12.22	21.12.22	288,-	FP-služby v oblasti tech.zariade.elekt
0700317 /	F 221229	Prvá internetová s.r.o	01.12.22	26.12.22	21.12.22	45,11	FP - telekomunikačné služby 12/2022
6122 /	F 221230	Základná škola	06.12.22	25.12.22	21.12.22	130,-	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
6222 /	F 221231	Základná škola	06.12.22	25.12.22	21.12.22	225,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 1020
20220034 /	F 221232	Paloča s. r. o.	30.11.22	20.01.23	26.01.23	3 700,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
20220035 /	F 221233	Paloča s. r. o.	30.11.22	22.01.23	26.01.23	2 200,-	FP- správa VVOD.ZD,KANAL
20220036 /	F 221234	Paloča s. r. o.	05.12.22	23.12.22	21.12.22	540,-	FP- zimná údržba
20220037 /	F 221235	Paloča s. r. o.	05.12.22	19.12.22	21.12.22	12,-	FP- občerstvenie členov referendum
20220038 /	F 221236	Paloča s. r. o.	14.12.22	28.12.22	21.12.22	450,-	FP- Občerstvenie zastupiteľstvo
20221203 /	F 221237	Kardano, s. r. o.	13.12.22	23.12.22	21.12.22	760,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
51122022 /	F 221238	Drukarnia Kwadrat	15.12.22	29.12.22	21.12.22	668,96	FP- plavečské noviny 0830
202210 /	F 221239	Občianske združenie Kultúr	01.12.22	26.12.22	21.12.22	300,-	FP- Reprezentačné
220163 /	F 221240	INPRO POPRAD, s.r.o	30.11.22	26.12.22	21.12.22	1 332,-	FP- dozor-Autobus.zastavka achodník
0138112022 /	F 221241	Štefan Jendrušák AGRO - AU	28.11.22	27.12.22	21.12.22	41 660,-	Ramenový nosič ZD
2022021 /	F 221242	Vadinová Hedviga Ing.	12.12.22	20.12.22	21.12.22	720,-	vykonanie auditu za rok 2021
2022020 /	F 221243	Vadinová Hedviga Ing.	12.12.22	20.12.22	21.12.22	1 152,-	FP- audit individ.účtov.závierky
6322 /	F 221244	Základná škola	21.12.22	30.12.22	21.12.22	96,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 1020
6422 /	F 221245	Základná škola	21.12.22	30.12.22	21.12.22	105,30	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
22234 /	F 221246	MEGASTAV - MG s.r.o.	27.10.22	11.11.22	21.12.22	5 687,36	FP- Všeobecný materiál IBV Roven 0620
202221 /	F 221247	Róbert Kuru c	28.11.22	12.12.22	21.12.22	1 533,-	FP- Rozšírenie verejného osvetlenia0640
212022 /	F 221248	Vasko Lukáš, Ing. arch.	21.12.22	21.01.23	21.12.22	550,-	FP - Prípravná dokumentácia hrad0860
2022144 /	F 221249	Janka Mišenková -BUSHLION	20.12.22	03.01.23	28.12.22	137,40	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU
2022078 /	F 221250	Eurobau-JM spol. s r.o.	30.11.22	30.12.22		65 798,03	autobus.zastávka a chodník pre peších
101052220 /	F 221251	MILK-AGRO spol. s.r.o	31.12.22	10.01.23	05.01.23	183,-	FP- Reprezentačné
20220514 /	F 221252	DAVO	23.12.22	06.01.23	04.01.23	292,20	FP- Všeobecné služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
60220006 /	F 221253	Shark&Strawberry s.r.o.	22.12.22	31.12.22	04.01.23	100,-	FP- Upomienkovo dekoračné predmety
220377 /	F 221254	AKUŠA - Anna Kunáková	19.12.22	11.01.23	04.01.23	84,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20221315 /	F 221255	Comcas, s.r.o.	22.12.22	29.12.22	04.01.23	8,11	FP- kábel a dracell batéria
20225762 /	F 221257	EKOS spol. s r.o.	12.12.22	29.12.22	04.01.23	204,40	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20225718 /	F 221256	EKOS spol. s r.o.	30.11.22	22.12.22	04.01.23	69,12	FP- vývoz BRKO 11/2022 0510
220269 /	F 221258	MONER, s.r.o.	14.12.22	04.01.23	04.01.23	336,-	FP- výrobu britu na radlicu
2022136 /	F 221259	Kolcun Dušan	22.12.22	29.12.22	04.01.23	55,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
27562022 /	F 221260	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.12.22	13.01.23	04.01.23	750,-	FP- výkon správy majetku VK a ČOV 0520
27572022 /	F 221261	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.12.22	13.01.23	04.01.23	450,-	FP-výkon správy verej.vodovo3-12/22 0630
2122219 /	F 221262	mmcité2, s.r.o.	20.12.22	28.12.22	25.01.23	6 258,43	prístrešok autobus. zastávka
22352026 /	F 221263	COOP Jednota	20.12.22	12.01.23	10.01.23	13,80	FP- mlieko ocu
20226137 /	F 221264	EKOS spol. s r.o.	31.12.22	11.01.23	10.01.23	3 347,17	Všeobecné služby-vývoz TKO 12/22 0510
2220086625 /	F 221265	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	636,41	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220086618 /	F 221266	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	1 136,40	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220086624 /	F 221267	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	850,78	FP - Vyúčtovanie el.energie KD
2220086623 /	F 221268	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	597,46	FP- Vyúčtovanie el. energie
2220086622 /	F 221269	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	3 756,24	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520
2220086621 /	F 221270	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	4 656,61	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630
2220086619 /	F 221271	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	247,74	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220086620 /	F 221272	Energie2, a. s.	31.12.22	01.02.23	31.01.23	785,52	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
20226516 /	F 221273	EKOS spol. s r.o.	31.12.22	20.01.23	11.01.23	69,12	FP- vývoz brko 12/2022 0510
2220090345 /	F 221274	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		440,22	FP- Vyúčt.el.energie VO 01-12/2022 0640
2220090346 /	F 221275	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		1 854,41	FP- Vyúčt.el.energie DHZ 01-12/2022 0320
2220090347 /	F 221276	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		259,34	FP- Vyúčtov.el.energie ČOV 01-12/22 0520
2220090348 /	F 221277	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		427,48	FP- Vyúčt.el.energie DS 01-12/2022 0840
2220090349 /	F 221278	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		1 063,43	FP- Vyúčt.el.energie VO 1-12/22 0640
2220090350 /	F 221279	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		252,40	FP- Vyúčt.el.energie park 01-12/2022
2220090351 /	F 221280	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		403,04	FP - Vyúčt.el.energie Kniž 01-12/22 0820
2220090352 /	F 221281	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		38,12	FP- Vyúčt.el. energie KS 1-12/2022
2220090353 /	F 221282	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23	31.01.23	1 317,16	FP- Vyúčt.el. energie hrad 1-12/22
2220090354 /	F 221283	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		59,26	FP- Vyúčt.el. energie KS 01-12/2022
2220090355 /	F 221284	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		76,19	FP- Vyúčt.el. energieKS 1-12/2022
2220090356 /	F 221285	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		272,24	FP- Vyúčt.el.energie cintorin 1-12/22
2220090357 /	F 221286	Energie2, a. s.	31.12.22	04.02.23		88,40	FP- Vyúčt el. energie KS 1-12/22
220057 /	F 221287	WINDOORS Ludvík Lubomír	02.01.22	31.12.22	13.01.23	360,-	FP- nakladanie s textilom- vyvoz
221165875 /	F 221288	Zaslat s.r.o.	08.12.22	15.12.22	12.12.22	8,10	FP- Zásielka kniha
8436735478 /	F 221289	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	27.01.23	618,28	vyúčtovanie plynu DS 01.01.-31.12.2022
8436735479 /	F 221290	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	26.01.23	909,16	Vyúčtovanie plynu 1.1.22-31.12.2022 kniž
8436735480 /	F 221291	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	26.01.23	1 869,53	Vyúčtovanie plyn 01.01.-31.12.22 OCU
8436735481 /	F 221292	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	27.01.23	929,35	Vyúčtovanie plyn garaze 1.1.-31.12.2022
8463570282 /	F 221293	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	26.01.23	3 782,82	Vyúčtovanie plyn PZ 01.1-31.12.2022
8436735482 /	F 221294	Slovenský plyn. priemysel	31.12.22	27.01.23	26.01.23	2 175,89	Vyúčtovanie plynu Kult.dom 1.1.-31.12.22
27612022 /	F 221295	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.12.22	14.01.23	16.01.23	423,37	FP- technologický servis ČOV 0520
2220093045 /	F 221296	Energie2, a. s.	31.12.22	08.02.23		144,88	FP- Vyúčt.el.energie ZD 20.6.-31.12.22
2220094021 /	F 221297	Energie2, a. s.	31.12.22	08.02.23	31.01.23	85,26	FP- Vyúčt.elek.energie 1-1.-31.12.22 KS
2200272 /	F 221298	Dinis Tomáš	30.11.22	14.12.22	26.01.23	140,30	FP- farba,riedidlo,štetec, mop
2251 /	F 221299	Obecný úrad	31.12.22	27.01.23	26.01.23	103,23	spoločné výdavky HK 6-12/2022
28792022 /	F 2212100	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.12.22	20.01.23	26.01.23	924,24	FP-rozbor pitnej vody 0630

Počet faktúr celkom: 100

186 129,60 €

Vyhotoval: Mgr.Anna Nemerhutova

Kontroloval:

Schválil: