

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202300034 / F 230101	DS NETWORK	01.01.23	16.01.23	16.01.23	21,20	FP- Internet KD 1/2023 0820
1023010032 / F 230102	Osobnyudaj.sk	01.01.23	08.01.23	16.01.23	288,-	FP-výkon zodpoved.osoby 1-6/2023
230002 / F 230103	Vladimír Tomáš BIELY DOM	02.01.23	09.01.23	16.01.23	2 100,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
20230016 / F 230104	FRP Services, s.r.o.	01.01.23	16.01.23	16.01.23	144,-	FP- hlasové služby 1.2.22-31.12.2022
20232008 / F 230105	CONNECT	03.01.23	10.01.23	16.01.23	21,-	FP- podací denník a kuriér dpd
202301032 / F 230106	Lubovnianska mediálna	05.01.23	12.01.23	16.01.23	23,04	FP-ročné predplatné LNoviny r.2023
2301011 / F 230107	MK hlas, s.r.o.	07.01.23	21.01.23	23.01.23	28,75	FP- servis.poplatok 01.01-31.03.2023
2301070 / F 230108	MK hlas, s.r.o.	07.01.23	21.01.23	23.01.23	28,80	FP-zverejňovanie florián 1.1.-31.12/2023
172023 / F 230109	Fischer Daniel	12.01.23	19.01.23	23.01.23	220,-	FP-filipove prázdninové dobrodruž.
230146 / F 230110	WINDOORS Ludvík Lubomír	01.01.23	31.12.23		360,-	FP- zber a nakladanie s textilom r.2023
92303249 / F 230111	Prvá internetová s.r.o	01.01.23	26.01.23	23.01.23	51,44	FP- Internet 0111
1421191273 / F 230112	O2 Slovakia, s.r.o.	13.01.23	27.01.23	23.01.23	50,02	FP- hlasové služby
202310053 / F 230113	Matej Vrabček ProChem	13.01.23	20.01.23	17.01.23	113,40	FP aktívna pena na umývanie aut
202301001 / F 230114	DP-ZvarMont, s. r. o.	16.01.23	23.01.23	23.01.23	1 551,60	FP- spotreba elekt.za rok22 šatne TJ
2023001 / F 230115	Ing. Michal Šnelcer	01.01.23	23.01.23	23.01.23	1 150,-	Faktúra za ohňostroj
0003012023 / F 230116	Štefan Jendrušák AGRO - AU	16.01.23	23.01.23	27.04.23	5 976,74	doúčtovanie rozdielu ceny stroja
032023 / F 230117	Slavkovská Sýlvia	16.01.23	30.01.23	23.01.23	600,-	Odmena odborná pomoc pri žiad.o platbu
230003 / F 230118	Tomáš Ján - Autoservis	18.01.23	01.02.23	23.01.23	488,40	FP- za servis Nissa a piagio
230008 / F 230119	Vladimír Tomáš BIELY DOM	19.01.23	26.01.23	26.01.23	9 400,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1/2023 1020
20230103 / F 230120	Kardano, s. r. o.	19.01.23	26.01.23	26.01.23	3 040,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1/2023 1020
4122439 / F 230121	Áčko-travel s.r.o.	17.01.23	17.01.23	19.01.23	25,30	FP- cistiaci prostriedok na podlahy
20230010 / F 230122	EKOS spol. s.r.o.	10.01.23	21.01.23	23.01.23	650,77	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
231010351 / F 230123	Zaslat s.r.o.	23.01.23	30.01.23	25.01.23	7,12	FP- zásielka
2023002 / F 230124	Palistá Helena	23.01.23	30.01.23	26.01.23	1 600,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1/2023 1020
20230103 / F 230125	KAPAP	13.01.23	27.01.23	26.01.23	498,43	FP- kancelárske potreby
20238 / F 230126	Róbert Kuru c	22.01.23	05.02.23	26.01.23	249,35	FP-montáž vian.výzdob, servis VO 0640
232701238 / F 230127	IFO soft v.o.s	23.01.23	06.02.23	02.02.23	67,80	update program mzdy pre rok 2023
423100151 / F 230128	Harmanec-KUVERT s.r.o.	23.01.23	07.02.23	02.02.23	111,60	FP-obálky doručeny
230100286 / F 230129	WorldOffice TATRY s.r.o.	20.01.23	03.02.23	02.02.23	125,74	čistiace prostriedky Ocu
2023022 / F 230130	DAVO	28.01.23	11.02.23	02.02.23	56,40	FP- samolepky
20230108 / F 230131	Comcas, s.r.o.	31.01.23	07.02.23	02.02.23	270,68	kabel, toner, tp link
223030159 / F 230132	Livonec SK, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	02.02.23	93,60	Technik PO a BTS 01/2023
9044024867 / F 230133	Lidl Slovenská republika	31.01.23		02.02.23	17,89	FP- súprava na čistenie auta
2301689 / F 230134	SLOVGRAM	31.01.23	21.02.23	02.02.23	38,40	Verejný rozhlas na rok2023
102316802 / F 230135	Websupport, s.r.o.	14.01.23	28.01.23	02.02.23	15,59	Plaveč doména...11.2.2023-11.2.2024
23023009 / F 230136	REPO	30.01.23	14.02.23	30.01.23	129,-	FP- Rebrík
2230001994 / F 230137	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	713,18	FP- Vyúčtovanie el. energie01/2023 ocu
2230001993 / F 230138	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.03.23	3 492,42	FP- Vyúčt.el.energie ČOV 01/2023 0520
2230001992 / F 230139	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	4 908,91	FP- Vyúčtov el.energie VOD 1/2023 0630
2230001996 / F 230140	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	672,01	FP- Vyúčt.el.energie VO 01/2023 0640
2230001995 / F 230141	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	1 199,75	FP - Vyúčto.el.energie KD01/2023
2230001990 / F 230142	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	264,92	FP- Vyúčtov el.energie VO 1/2023 0640
2230001991 / F 230143	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	869,08	FP- vyúčtova.energie Garáže 01/2023 0560
2230001989 / F 230144	Energie2, a. s.	31.01.23	10.03.23	27.02.23	1 122,10	FP- Vyúčto el.energie VO 1/2023 0640

42 856,43 €

Počet faktúr celkom: 44

Vyhotoval: Mgr.Anna Nemergutova

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Plaveč S/N 4