

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023070021 /	F 230701	Osobnyudaj.sk	01.07.23	08.07.23	12.07.23	288,-	FP - výkon zodpovednej osoby 07/23-12/23
8698353126 /	F 230702	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	428,-	FP- záloha plyn PZ 07/2023 0320
8698352966 /	F 230703	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 07/2023 0840
8698352967 /	F 230704	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	522,-	FP- záloha plyn - knižnica 07/2023 0820
8698352968 /	F 230705	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn OcU 07/2023
8698352969 /	F 230706	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 07/2023 0560
8698352970 /	F 230707	Slovenský plyn priemysel	01.07.23	17.07.23	12.07.23	1 154,-	FP- záloha plyn - Dom kultúry 07/23 0820
2023082 /	F 230708	DMM BUS, s r o	23.06.23	07.07.23	12.07.23	400,-	FP-Dopravné ZŠ Dobšinská jaskyňa
20232758 /	F 230709	EKOS spol. s r.o.	30.06.23	17.07.23	12.07.23	4 374,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 6/23 510
2307030 /	F 230710	MK hlas, s r o	07.07.23	21.07.23	12.07.23	28,75	FP- Servisný poplatok 0640
2023075 /	F 230711	Kolcun Dušan	30.06.23	04.07.23	12.07.23	71,60	FP- všeobecný materiál
223021164 /	F 230712	Livonec SK, s r o	29.06.23	13.07.23	12.07.23	288,-	FP- služby tech. zariadení 2 štvrtrok
223031205 /	F 230713	Livonec SK, s r o	29.06.23	13.07.23	12.07.23	93,60	FP- technik PO a činnosť BTS 06/2023
1911210232 /	F 230714	DS NETWORK	01.07.23	16.07.23	12.07.23	21,20	FP- Internet KD 07/2023 0820
23048 /	F 230715	JaS Trans, s r o	22.06.23	15.07.23	12.07.23	470,-	FP- Dopravné ZŠ Viedeň
35/23 /	F 230716	Základná škola	07.07.23	22.07.23	12.07.23	371,-	FP- Dotácia strava MŠ 06/2023 1070
3623 /	F 230717	Základná škola	07.07.23	22.07.23	12.07.23	2 209,20	FP- Dotácia strava ZŠ 1- 4 roč.6/23 1070
3723 /	F 230718	Základná škola	07.07.23	22.07.23	12.07.23	2 858,90	FP- Dotácia strava ZŠ 5-9roč. 6/23 1070
20230094 /	F 230719	Paloča s r o	09.07.23	24.07.23	12.07.23	132,-	FP- Plavečský odpust - občerstvenie 0820
20230091 /	F 230720	Paloča s r o	06.07.23	21.07.23	12.07.23	376,-	FP- Animazlet občerstvenie 0820
223 /	F 230721	Majerniček Jaroslav	11.07.23	25.07.23	12.07.23	1 235,-	FP- Prevoz traktorom na ČOV 0520
230026 /	F 230722	Grand Vista Slovakia, s.r.	07.07.23	21.07.23	26.07.23	1 000,-	FP- zhotovenie projektu výsadby 0620
20230024 /	F 230723	Heddy Keddy Services s r o	09.07.23	23.07.23	12.07.23	1 300,-	FP- Plavečský odpust ANDER z KOŠÍČ 0820
20230022 /	F 230724	KONYARE, o z	09.07.23	23.07.23	12.07.23	1 850,-	FP- Plavečský odpust KOŇARE 0820
20232775 /	F 230725	EKOS spol. s r.o.	21.06.23	17.07.23	12.07.23	354,14	FP- Všeobecné služby-vývoz VKO 0510
20233180 /	F 230726	EKOS spol. s r.o.	30.06.23	25.07.23	20.07.23	79,68	FP- Všeobecné služby-vývoz BRKO 6/230510
450230007 /	F 230727	SUC, oblasť Stará Lubovňa	11.07.23	25.07.23	20.07.23	281,82	FP- výpravky ciest 0451
20230205 /	F 230728	ZABAVKA, s r o	05.07.23	27.07.23	20.07.23	200,-	FP- skakací hrad 0820
2272023 /	F 230729	Drukarnia Kwadrat	12.07.23	26.07.23	07.08.23	221,49	FP- Plavečské noviny 0830
80571901 /	F 230730	O2 Slovakia, s.r.o.	13.07.23	27.07.23	20.07.23	54,88	FP- hlasové služby
2307075 /	F 230731	MK hlas, s r o	12.07.23	26.07.23	20.07.23	495,60	FP- Všeobecné služby 0640
2307074 /	F 230732	MK hlas, s r o	12.07.23	26.07.23	20.07.23	463,40	FP- oprava rozhlasu 0640
2307073 /	F 230733	MK hlas, s r.o.	12.07.23	26.07.23	20.07.23	967,30	FP- oprava rozhlasu 0640
0700317 /	F 230734	Prvá internetová s r o	01.07.23	26.07.23	20.07.23	44,95	FP- Internet 0111
233131 /	F 230735	ELEKTRO ALICA, s r o	08.06.23	13.07.23	20.07.23	132,38	FP- materiál svetlo školská ul. 0640
20230095 /	F 230736	Paloča s r o	30.06.23	24.07.23	26.07.23	1 210,-	FP-upratovanie priestorov OCU
20230096 /	F 230737	Paloča s r o	30.06.23	24.07.23	26.07.23	1 270,50	FP-údržba a správa verej. vodov. 0630
20230097 /	F 230738	Paloča s r o	30.06.23	24.07.23	26.07.23	2 310,-	FP- Všeobecné služby - údržba obce
20233289 /	F 230739	EKOS spol. s r o	12.07.23	28.07.23	20.07.23	962,45	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20230702 /	F 230740	Kardano, s r o	14.07.23	28.07.23	26.07.23	3 780,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
230107 /	F 230741	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.07.23	23.07.23	20.07.23	7 520,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
20230093 /	F 230742	Paloča s r o	30.06.23	24.07.23	26.07.23	9 233,02	FP - obnova hradu 0860
20230101 /	F 230743	Paloča s r o	17.07.23	31.07.23	26.07.23	4 730,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
10231941 /	F 230744	Najlacnejsiedreviny s.r.o.	17.07.23	31.07.23	27.06.23	302,20	FP- kríky výsadba obec
2231117401 /	F 230745	SOZA	14.07.23	29.07.23	20.07.23	22,80	FP- Poplatok SOZA 0640
12301839 /	F 230746	Kubiček VHS, s.r.o.	13.07.23	27.07.23	26.07.23	205,10	FP- filtračná vložka, remeň klinový 0520
2023070627 /	F 230747	BERSICOMP s.r.o	19.07.23	02.08.23	24.07.23	443,40	FP- popolnica 120 l 0510
FV230110 /	F 230748	Vladimír Tomáš BIELY DOM	21.07.23	28.07.23	14.08.23	262,40	FP stravovanie zamestnanci
20230469 /	F 230749	PLUTKO, s r o	28.07.23	17.08.23	23.08.23	1 130,76	FP- dopravné značky 0451
20233328 /	F 230750	EKOS spol. s r.o.	19.07.23	07.08.23	02.08.23	327,83	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20231414 /	F 230751	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.07.23	09.08.23	02.08.23	218,64	FP rozbor pitnej vody 0630
223031431 /	F 230752	Livonec SK, s.r.o.	31.07.23	14.08.23	02.08.23	93,60	FP- technik PO a činnosť BTS 07/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230024930 / F 230753	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		212,64	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 7/23 0640
2230024931 / F 230754	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		61,54	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 7/23 0640
2230024932 / F 230755	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		69,89	FP- Vyúčtovanie energie garáže 7/23 0560
2230024933 / F 230756	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23	14.08.23	2 529,66	FP- Vyúčtovanie el. energie VOD 7/23 0630
2230024934 / F 230757	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		1 838,06	FP- Vyúčtovanie el. energie ČOV 7/23 0520
2230024935 / F 230758	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		312,76	FP- Vyúčtovanie el. energie 7/23
2230024936 / F 230759	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23	14.08.23	765,89	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 7/23 0820
2230024937 / F 230760	Energie2, a. s.	31.07.23	01.09.23		131,28	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 7/23 0640
Počet faktúr celkom: 60					64 767,92 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová		Kontroloval:			Schválil:	