

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrody		
8678946906 /	F 230601	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	355,-	FP- záloha plyn - DS 6/2023 0840
8678946908 /	F 230602	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	1 166,-	FP - Záloha za plyn Ocu 6/2023
8678946907 /	F 230603	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	522,-	FP- záloha plyn - knižnica 6/2023 0820
8678946909 /	F 230604	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	535,-	FP- záloha plyn - garáže 6/2023 0560
8678947063 /	F 230605	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	428,-	FP- záloha plyn- PZ 6/2023
8678946910 /	F 230606	Slovenský plyn. priemysel	01.06.23	15.06.23	12.06.23	1 154,-	FP- záloha plyn - DK 6/2023 0820
20230069 /	F 230607	Paloča s. r. o.	31.05.23	14.06.23	12.06.23	189,-	FP- poskytnutie stravy deň matiek
20230070 /	F 230608	Paloča s. r. o.	31.05.23	14.06.23	16.06.23	1 210,-	FP- FA za upratovanie priest. OCU
20230071 /	F 230609	Paloča s. r. o.	31.05.23	14.06.23	16.06.23	1 270,50	FP-správa verej. vodovod 0630
20230072 /	F 230610	Paloča s. r. o.	31.05.23	14.06.23	16.06.23	2 310,-	FP- za údržbu obce
230053 /	F 230611	Tomáš Ján - Autoservis	31.05.23	14.06.23	12.06.23	625,92	FP - tovar a práce na nissane
20230689 /	F 230612	T-MAPY s. r. o.	31.05.23	14.06.23	22.06.23	216,-	FP-ročný aktualiz. mapový portal obce
230102273 /	F 230613	WorldOffice TATRY s.r.o.	26.05.23	09.06.23	12.06.23	28,46	FP- čistiace prostriedky
20232121 /	F 230614	EKOS spol. s.r.o.	31.05.23	16.06.23	12.06.23	2 857,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20232049 /	F 230615	EKOS spol. s.r.o.	30.05.23	15.06.23	12.06.23	488,65	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
1911210232 /	F 230616	DS NETWORK	01.06.23	16.06.23	12.06.23	21,20	FP- Internet KD 6/2023 0820
2023060 /	F 230617	Kolcun Dušan	31.05.23	09.06.23	12.06.23	45,20	FP- hmoždinky, skrutky, rukavice
20230551 /	F 230618	Comcas, s.r.o.	31.05.23	07.06.23	12.06.23	25,-	FP- toner
3123 /	F 230619	Základná škola	07.05.23	25.06.23	16.06.23	12,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 1020
3423 /	F 230620	Základná škola	07.06.23	25.06.23	16.06.23	295,40	FP- Dotácia stravov. žiakov MŠPred 5/23
3323 /	F 230621	Základná škola	07.06.23	25.06.23	16.06.23	2 732,40	FP- Dotac. stravov. žiakov 5-9 roč. 5/23
3223 /	F 230622	Základná škola	07.06.23	25.06.23	16.06.23	1 948,80	FP- Dotácia strav. žiakov 1-4 roč. 5/23
2023055 /	F 230623	Štefan Strachan	30.05.23	13.06.23	12.06.23	300,-	FP- Dopravné VČA 30.5.2023 Plaveč-Prešov
23027 /	F 230624	JaS Trans, s.r.o.	24.05.23	30.06.23	12.06.23	200,-	FP-Dopravné VČA 24.05.23 žiaci Tatry
23034 /	F 230625	JaS Trans, s.r.o.	06.06.23	30.06.23	12.06.23	450,-	FP-Dopravné VČA 6.6.23 Plaveč-Spišs. hrad
03062023 /	F 230626	Krekla	07.06.23	12.06.23	12.06.23	40,80	FP- Okresné športo hry seniorov-poháre
20231026 /	F 230627	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	07.06.23	23.06.23	16.06.23	320,95	FP- technolog. servis COV 0520
20232248 /	F 230628	EKOS spol. s.r.o.	31.05.23	23.06.23	16.06.23	79,68	FP- Všeobecné služby-BRKO 5/23 0510
2301102524 /	F 230629	WorldOffice TATRY s.r.o.	09.06.23	23.06.23	16.06.23	20,22	FP- čistiace prostriedky
2351027 /	F 230630	PIL-STAV, s.r.o.	22.05.23	19.06.23	16.06.23	26,11	FP - paleta -hrad
2239900755 /	F 230631	SEVT a.s.	06.06.23	27.06.23	13.06.23	26,10	FP- Výplatné vrecká
92324467 /	F 230632	Prvá internetová s.r.o.	01.06.23	26.06.23	16.06.23	44,48	FP- Internet 6/2023 0111
80571901 /	F 230633	O2 Slovakia, s.r.o.	12.06.23	26.06.23	16.06.23	54,82	FP- hlasové služby
20232332 /	F 230634	EKOS spol. s.r.o.	05.06.23	27.06.23	16.06.23	440,44	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510
230077 /	F 230635	MONER, s.r.o.	12.05.23	02.06.23	16.06.23	108,-	FP- Rošt SP
231074874 /	F 230636	Zaslat s.r.o.	07.06.23	14.06.23	12.06.23	12,12	FP- zasielka kniha
23352013 /	F 230637	COOP Jednota	19.06.23	03.07.23	22.06.23	178,47	FP- hry seniorov nákup surovín
1020230069 /	F 230638	RG.F. s.r.o.	16.06.23	30.06.23	22.06.23	194,-	FP- Knihy knižnica
202304 /	F 230639	Lubomír Kočíš	13.06.23	19.07.23	22.06.23	580,-	FP- Stolárske práce kancel. nábytok
20230605 /	F 230640	Kardano, s.r.o.	19.06.23	30.06.23	30.06.23	2 940,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
2023221 /	F 230641	DAVO	18.06.23	02.07.23	22.06.23	354,42	FP- trička
20230080 /	F 230642	Paloča s. r. o.	19.06.23	03.07.23	22.06.23	4 730,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
20230081 /	F 230643	Paloča s. r. o.	19.06.23	03.07.23	22.06.23	624,-	FP- strava hry seniorov
230088 /	F 230644	Vladimír Tomáš BIELY DOM	19.06.23	26.06.23	22.06.23	4 700,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
231006032 /	F 230645	IFO soft v.o.s.	13.06.23	30.06.23	22.06.23	32,40	FP- Inštalácia programov
202321 /	F 230646	Róbert Kuru c	12.06.23	26.06.23	22.06.23	251,50	FP verej. osvetlenie Podzámok, SNP
2023073 /	F 230647	DMM BUS, s.r.o.	13.06.23	27.06.23	28.06.23	280,-	FP-Dopravné VČA 13.6.2023 MŠ
20230639 /	F 230648	Comcas, s.r.o.	26.06.23	10.07.23	28.06.23	225,-	FP- toner
2023139 /	F 230649	FreeTech spol. s.r.o.	26.06.23	03.07.23	28.06.23	87,-	FP- vlajka 5 ks
230090 /	F 230650	Vladimír Tomáš BIELY DOM	28.06.23	05.07.23	28.06.23	1 410,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
230120 /	F 230651	Družba 1 s.r.o.	12.06.23	10.07.23	29.06.23	296,55	FP-suroviny gulas hry seniorov
2230021766 /	F 230652	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		59,95	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 6/23 0640

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2230021765 /	F 230653	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		195,53	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 6/23 0640
2230021768 /	F 230654	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		2 451,77	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 6/23 0630
2230021769 /	F 230655	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		1 999,97	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 6/23 0520
2230021767 /	F 230656	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		90,67	FP- vyúčtovanie energie Garáže 6/23 0560
2230021770 /	F 230657	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		375,-	FP- Vyúčtovanie el. energie 6/23
2230021772 /	F 230658	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23		131,60	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 6/23 0640
2230021771 /	F 230659	Energie2, a. s.	30.06.23	02.08.23	18.07.23	783,73	FP - Vyúčtovanie el.energie KD 6/23
Počet faktúr celkom: 59						43 531,06 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		