

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1911210232 /	F 221001	DS NETWORK	01.10.22	16.10.22	12.10.22	21,20	FP- Internet KD 10/2022 0820
2022015 /	F 221002	Baláz Zdeno - GEODET	08.09.22	08.10.22	12.10.22	606,-	Vytýčenie hranice, GP č. 61/2022
8698074225 /	F 221003	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	54,-	FP- záloha plyn - DS 10/2022 0840
8698074226 /	F 221004	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	68,-	FP- záloha plyn - knižnica 0820
8698074227 /	F 221005	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	138,-	FP - Záloha za plyn OcU 10/2022
8698074228 /	F 221006	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	87,-	FP- záloha plyn - garáže 10/2022 0560
8698074229 /	F 221007	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	162,-	FP- záloha plyn - KD10/2022 0820
8698074381 /	F 221008	Slovenský plyn. priemysel	01.10.22	17.10.22	12.10.22	100,-	FP- záloha plyn PZ 10/2022 0320
20220995 /	F 221009	Comcas, s.r.o.	30.09.22	07.10.22	12.10.22	77,78	FP- výroba pečiatok, usb, kabeľ
222031881 /	F 221010	Livonec SK, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	12.10.22	93,60	FP- bezpečnostný technik PO 9/2022
222031842 /	F 221011	Livonec SK, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	12.10.22	288,-	FP- bezpečnosť tech zariadení elektrick
220275 /	F 221012	AKUŠA - Anna Kunáková	30.09.22	14.10.22	12.10.22	165,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2022000056 /	F 221013	Peter Knapik - FarmKnapik	29.09.22	06.10.22	21.10.22	56,50	Mikrobylinky KD
20224361 /	F 221014	EKOS spol. s r.o.	27.09.22	12.10.22	12.10.22	392,63	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajner0510
20224344 /	F 221015	EKOS spol. s r.o.	30.09.22	12.10.22	12.10.22	2 491,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO9/20220510
442022 /	F 221016	Slavkovská Sylvia	30.09.22	30.10.22	13.10.22	585,-	externý projekt manažment mandatzmluvZD
220034 /	F 221017	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	30.09.22	17.10.22	10.10.22	6 160,-	príprav.práce dolný hrad Plaveč
014682022 /	F 221018	OLYMP ERBY, s. r. o	04.10.22	14.10.22	13.10.22	1 704,-	FP-sklenené misy a reproduktor
224660 /	F 221019	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	28.09.22	14.10.22	13.10.22	143,93	FP- svetlo, ističe, kliešte
22083 /	F 221020	JaS Trans, s.r.o.	22.09.22	17.10.22	13.10.22	180,-	preprava osôb 22.09.
22080 /	F 221021	JaS Trans, s.r.o.	15.09.22	17.10.22	13.10.22	390,-	FPpreprava osôb 15.9.2022
2022595 /	F 221022	FARKOL, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	17.10.22	36,60	FP-knedle a buchty KD 0820
10224921 /	F 221023	FORK, s.r.o.	27.09.22	11.10.22	25.10.22	104,50	FP- Pamätná kniha
2022095 /	F 221024	Kolcun Dušan	30.09.22	14.10.22	13.10.22	253,11	FP- Material pre vodovod 0630
92022 /	F 221025	Jozef Dufala	07.10.22	25.10.22	25.10.22	1 800,-	trativody Popradská Železničarska 0630
4822 /	F 221026	Základná škola	10.10.22	26.10.22	25.10.22	321,-	FP- Obedy pre dôchodcov - ŠJ 1020
4922 /	F 221027	Základná škola	10.10.22	26.10.22	25.10.22	89,70	FP- Dotácia stravovanie žiakov 1070
2210016 /	F 221028	MK hlas, s.r.o.	07.10.22	21.10.22	21.10.22	28,75	FP- servisné poplatky 10-12/2022
0700317 /	F 221029	Prvá internetová s.r.o	01.10.22	26.10.22	25.10.22	45,15	FP- telefon internet
22088 /	F 221030	JaS Trans, s.r.o.	05.10.22	22.10.22	21.10.22	160,-	FP-Dopravné VČA 5.10.2022 skola
22084 /	F 221031	JaS Trans, s.r.o.	23.09.22	17.10.22	21.10.22	680,-	FP-Dopravné VČA 20.-23.09.2022 skola
10220211 /	F 221032	Ján Chovanec	29.09.22	13.10.22	17.10.22	5 389,20	FP-vybavenie do kuchyne KD
10220182 /	F 221033	Ján Chovanec	02.09.22	16.09.22	21.10.22	93,60	FP-dishwasher sampon KD, lišta
202200333 /	F 221034	Slovenská národná knižnica	07.10.22	21.10.22	21.10.22	66,39	FP- servisné poplatky knižnica 0820
622 /	F 221035	Majerniček Jaroslav	17.10.22	31.10.22	25.10.22	1 197,-	FP prevoz odpadu traktorom ČOV 0520
80571901 /	F 221036	O2 Slovakia, s.r.o.	14.10.22	28.10.22	25.10.22	51,40	FP- hlasové služby
220102 /	F 221037	Vladimír Tomáš BIELY DOM	17.10.22	24.10.22	21.10.22	8 400,-	FP- Obedy pre dôchodcov na 11/2022 1020
20221002 /	F 221038	Kardano, s. r. o.	17.10.22	31.10.22	25.10.22	1 520,-	FP- Obedy pre dôchodcov na 11/2022 1020
20224908 /	F 221039	EKOS spol. s r.o.	10.10.22	22.10.22	21.10.22	444,47	FP- vývoz tko sklad plynu 0510
20224877 /	F 221040	EKOS spol. s r.o.	30.09.22	21.10.22	21.10.22	69,12	FP-vývoz BRKO 09/2022
22352017 /	F 221041	COOP Jednota	30.09.22	13.10.22	26.10.22	226,89	FP-KD nákup potravín akcie KD 0820
41052220 /	F 221042	MILK-AGRO spol. s.r.o	30.09.22	10.10.22	26.10.22	180,48	FP-KD nákup potravín na akcie KD 0820
2022032 /	F 221043	Palistá Helena	17.10.22	24.10.22	21.10.22	1 400,-	FP- Obedy pre dôchodcov na 11/2022 1020
20220010 /	F 221044	Paloča s. r. o.	30.09.22	30.10.22	25.10.22	570,-	FP-poskytnutie večere, OZ 30.9.2022
20220011 /	F 221045	Paloča s. r. o.	09.10.22	31.10.22	25.10.22	350,-	FP- občerstvenie storočia v kameni 0820
20220012 /	F 221046	Paloča s. r. o.	14.10.22	31.10.22	25.10.22	350,-	FP-občerstvenie dôchodcovia akcia 1020
867780 /	F 221047	inSPORTline s.r.o.	19.10.22	18.11.22	21.10.22	19,-	FP-silikonový olej fitness 0820
222031991 /	F 221048	Livonec SK, s.r.o.	18.10.22	01.11.22	31.10.22	254,40	FP-kontrola hasiac.pristrojov ahydanty
20222210 /	F 221049	KAPAP	18.10.22	01.11.22	15.11.22	132,74	FP- kancelarske potreby
9220607 /	F 221050	TOPSET Solutions s.r.o.	21.10.22	04.11.22	31.10.22	24,-	FP- dobropisna faktura
20224984 /	F 221051	EKOS spol. s r.o.	19.10.22	30.10.22	31.10.22	361,93	FP- kontajner sklad plynu
2022199 /	F 221052	Kominárstvo	18.10.22	03.11.22	31.10.22	50,47	FP- kominárske práce

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220050 / F 221053	TERMGAS	21.10.22	04.11.22	31.10.22	1 443,84	FP-realizácia kanalizačnej prípojky
221064 / F 221054	KRAJSPOL SK, s.r.o.	26.10.22	26.11.22	09.12.22	18 500,-	Zberný dvor technológie váha
20221003 / F 221055	Kardano, s. r. o.	24.10.22	31.10.22	31.10.22	380,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020
22041 / F 221056	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	24.10.22	07.11.22	31.10.22	390,-	FP-Op tlakových zariadení
22040 / F 221057	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	24.10.22	07.11.22	31.10.22	637,-	FP- OP plynových zariadení
12022 / F 221058	Šoltýsová Ludmila	30.09.22	15.10.22	31.10.22	382,-	FP-potraviny akcie KD
51052220 / F 221059	MILK-AGRO spol. s.r.o	18.10.22	10.11.22	31.10.22	183,91	FP-Nákup potravín KD 0820
2220075120 / F 221060	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	93,26	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220075119 / F 221061	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	266,59	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220075126 / F 221062	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	182,87	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220075125 / F 221063	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	24.11.22	345,54	FP - Vyúčtovanie el.energie KD
2220075124 / F 221064	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	192,28	FP- Vyúčtovanie el. energie
2220075123 / F 221065	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	1 051,86	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 0520
2220075122 / F 221066	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	1 139,05	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 0630
2220075121 / F 221067	Energie2, a. s.	31.10.22	03.12.22	23.11.22	89,57	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
20220013 / F 221068	Paloča s. r. o.	17.10.22	31.10.22	10.11.22	2 220,-	FP- Obedy pre dôchodcov 11/22 1020
Počet faktúr celkom: 68					66 132,45 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Nemergutova		Kontroloval:			Schválil:	