

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: . . .

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1911210232 /	F 240401	DS NETWORK	01.04.24	12.04.24	12.04.24	31,20	FP-Internet KD 04/2024 0620
0700317 /	F 240402	Prvá internetová s.r.o.	01.04.24	26.04.24	17.04.24	49,12	FP-Internet 04/2024 0111
1052401977 /	F 240403	encare, s.r.o.	01.04.24	15.04.24	12.04.24	4 154,97	FP-el. energie 04/2024
2024028 /	F 240404	EPP-ELEKTRO s.r.o.	02.04.24	17.04.24	12.04.24	296,-	FP- Všeobecné služby
20241225 /	F 240405	EKOS spol. s.r.o.	03.04.24	17.04.24	12.04.24	259,19	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20241291 /	F 240406	EKOS spol. s.r.o.	04.04.24	18.04.24	12.04.24	2 918,89	FP-všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2404039 /	F 240407	MK hlas, s.r.o.	07.04.24	21.04.24	17.04.24	28,75	FP-servisný poplatok Florián 0640
240401 /	F 240408	Security EQUIPMENT	08.04.24	15.04.24	17.04.24	298,68	FP-údržba budov, priestorov a objektov
24007008 /	F 240409	KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o.	09.04.24	23.04.24	10.04.24	200,55	FP-knihy,časopisy-KNIŽNICA 0820
20241470 /	F 240410	EKOS spol. s.r.o.	09.04.24	23.04.24	17.04.24	79,68	FP-všeobecné služby-vývoz BRKO 0510
240100083 /	F 240411	TALAB, s.r.o.	09.04.24	11.04.24	11.04.24	249,-	FP-znalecký posudok na pozemok
2124 /	F 240412	Základná škola	09.04.24	20.04.24	17.04.24	456,40	FP-dotácia strav.žiacov MŠ 3/24 0170
2024 /	F 240413	Základná škola	09.04.24	20.04.24	17.04.24	2 564,10	FP-dotácia strav.žiacov 1-4r.3/24 0170
1924 /	F 240414	Základná škola	09.04.24	20.04.24	17.04.24	2 320,70	FP-dotácia strav.žiacov 5-9r. 03/24 0170
21240642 /	F 240415	2U s.r.o.	10.04.24	24.04.24	11.04.24	394,60	FP-zástavy, vlajky EU
20241578 /	F 240416	EKOS spol. s.r.o.	11.04.24	25.04.24	17.04.24	87,30	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20240411 /	F 240417	Ing. JOZEF MRÁZ	11.04.24	25.04.24	12.04.24	270,-	FP-vypracovanie rozpočtu - archív
20240089 /	F 240418	Paloča s.r.o.	11.04.24	11.05.24	30.04.24	4 300,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
240066 /	F 240419	Vladimír Tomáš BIELY DOM	11.04.24	18.04.24	17.04.24	1 880,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
20240403 /	F 240420	Kardano, s. r. o.	12.04.24	19.04.24	17.04.24	3 080,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
80571901 /	F 240421	O2 Slovakia, s.r.o.	12.04.24	26.04.24	17.04.24	49,34	FP-telekomunikačné služby 0111
0700317 /	F 240422	Prvá internetová s.r.o.	15.04.24	29.04.24	30.04.24	28,-	FP-všeobecné služby - zapojenie
2024095 /	F 240423	Pc micro - Ing Ján Wittenb	15.04.24	19.04.24	17.04.24	481,20	FP-darčeky Deň učiteľov
20240631 /	F 240424	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	16.04.24	23.04.24	26.04.24	7 572,-	FP-výmena prevzdušňovacieho sys.ČOV 0520
20241605 /	F 240425	EKOS spol. s.r.o.	17.04.24	01.05.24	30.04.24	430,68	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
324 /	F 240426	Majerniček Jaroslav	17.04.24	01.05.24	30.04.24	1 440,-	FP-prevoz odpadu traktorom na ČOV 0520
20240615 /	F 240427	FRP Services, s.r.o.	17.04.24	02.05.24	30.04.24	280,68	FP-licencia pre FIREPORT 0320
24020 /	F 240428	JaS Trans, s.r.o.	17.04.24	20.04.24	17.04.24	230,-	FP-dopravné VČA ZŠ
2024004 /	F 240429	Baláž Zdeno - GEODET	19.04.24	19.05.24	30.04.24	720,-	FP-polohopisný a výškopisný plán HRAD
20240644 /	F 240430	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	19.04.24	03.05.24	30.04.24	237,55	FP-technologický servis ČOV 0520
21240747 /	F 240431	2U s.r.o.	24.04.24	08.05.24	30.04.24	154,80	FP-zástavy obce Plaveč
240100111 /	F 240432	TALAB, s.r.o.	24.04.24	24.04.24	26.04.24	249,-	FP-znalecký posudok na pozemok
202400224 /	F 240433	Mesto	26.04.24	26.04.24	30.04.24	200,-	FP-parkovacia karta - ročná
192024 /	F 240434	OUERCUS-ARBOR, s.r.o.	26.04.24	12.05.24	29.04.24	8 994,-	FP-"Prinavrátme krásu lipám" 0560
224030767 /	F 240435	Livnec SK, s.r.o.	30.04.24	14.05.24	30.04.24	93,60	FP-činnosť BTS a tech.PO 04/24
6612412377 /	F 240436	Slovak Telekom a.s.	30.04.24	30.04.24	30.04.24	16,-	FP-vydanie k telekom.zariadení
20240090 /	F 240437	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24	14.05.24	825,-	FP-montáž a oprava vodovod.pripojky 0630
20240091 /	F 240438	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24	14.05.24	1 749,-	FP-údržba ČOV-čistenie reaktora 0520
20240093 /	F 240439	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24	14.05.24	275,-	FP-reprezentačné - Deň učiteľov
20240095 /	F 240440	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24		1 760,-	FP-sluzby na základe zmluvy 04/24
20240096 /	F 240441	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24		3 080,-	FP-sluzby na základe zmluvy 04/24 0451
20240097 /	F 240442	Paloča s.r.o.	30.04.24	30.05.24		1 760,-	FP-sluzby na základe zmluvy 04/24 0630
240169 /	F 240443	Ivana Blanárová	17.04.24	17.04.24	17.04.24	347,46	FP-Materiál VČA - kroje 0950
230412 /	F 240444	National Pen	29.04.24	15.05.24	15.05.24	1 983,28	FP-darčeky Deň Matiek 2024
6622403044 /	F 240445	Slovak Telekom a.s.	30.04.24	30.05.24	20.05.24	121,20	FP-poplatok za vytýčenie tel.vedenia
1062402008 /	F 240446	encare, s.r.o.	30.04.24	15.05.24	15.05.24	2 432,66	FP-vyúčtovanie el. energie 04/2024

Počet faktúr celkom: 46

59 429,58 €

Vyhotoval: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: