

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1052401409 / F 240301		encare, s.r.o.	01.03.24	15.03.24	15.03.24	4 154,97	FP-el.energia 03/24
202400675 / F 240302		DS NETWORK	01.03.24	16.03.24	06.03.24	31,20	FP-internet KD 03/24 0820
20240492 / F 240303		EKOS spol. s.r.o.	01.03.24	15.03.24	18.03.24	3 775,90	FP-všeobecné služby-vývoz TKO 02/24 0510
102442415 / F 240304		Websupport, s.r.o.	02.03.24	16.03.24	04.03.24	111,60	FP-plavec.sk (custom hosting)
1024 / F 240305		Základná škola	05.03.24	20.03.24	18.03.24	285,60	FP-dotácia strav.žiacov MŠ 02/24 1070
1124 / F 240306		Základná škola	05.03.24	20.03.24	18.03.24	2 459,10	FP-dotácia strav.žiacov 1-4r. 2/24 1070
1224 / F 240307		Základná škola	05.03.24	20.03.24	18.03.24	1 936,60	FP-dotácia strav.žiacov 5-9r. 2/24 1070
240721452 / F 240308		inSPORTline s.r.o.	05.03.24	04.04.24	06.03.24	63,25	FP-spotrebný materiál - FITNESS 0820
2320179 / F 240309		Suveníry - výroba, s.r.o.	05.03.24	05.03.24	18.03.24	183,90	FP-suveníry - magnetky
1240140 / F 240310		TOPSET Solutions s.r.o.	01.03.24	15.03.24	18.03.24	68,33	FP-zverejňovanie cintorínov r.2024
92411688 / F 240311		Prvá internetová s.r.o.	01.03.24	26.03.24	26.03.24	48,40	FP-internet 03/2024 0111
24014 / F 240312		JaS Trans, s.r.o.	05.03.24	22.03.24	18.03.24	150,-	FP-dopravné VČA ZŠ
7990337609 / F 240313		Viessman, s.r.o.	06.03.24	05.04.24	17.04.24	480,-	FP-revizia kotla KD 0820
5402352832 / F 240314		Alza.sk s.r.o.	06.03.24	23.03.24	06.03.24	744,48	FP-kávovar s príslušenstvom, poistenie
2024002 / F 240315		Baláž Zdeno - GEODET	06.03.24	05.04.24	18.03.24	360,-	FP-polohopisný a výškopisný plán
1241326 / F 240316		TOPSET Solutions s.r.o.	08.03.24	22.03.24	18.03.24	594,-	FP-aktualizácia programu 2024
20240643 / F 240317		EKOS spol. s.r.o.	08.03.24	22.03.24	18.03.24	126,72	FP-všeobecné služby-vývoz BRKO 2/24 0510
8403328187 / F 240318		Slovenský plyn priemysel	13.03.24	27.03.24	26.03.24	555,29	FP-vyúčtovanie za plyn-PZ 1.1-29.2. 0320
2024030 / F 240319		Kominárstvo	13.03.24	27.03.24	18.03.24	50,50	FP-revizia kominov OCU a KD
20240725 / F 240320		EKOS spol. s.r.o.	13.03.24	27.03.24	18.03.24	135,02	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
80571901 / F 240321		O2 Slovakia, s.r.o.	14.03.24	28.03.24	26.03.24	51,89	FP-telekomunikačné služby 03/24
7240001219 / F 240322		Energie2, a.s.	12.03.24	26.03.24	13.03.24	6,-	FP-poplatok za plyn
20240303 / F 240323		Kardano, s.r.o.	15.03.24	21.03.24	26.03.24	3 520,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
240044 / F 240324		Vladimír Tomáš BIELY DOM	15.03.24	22.03.24	26.03.24	6 110,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
20240057 / F 240325		Paloča s.r.o.	15.03.24	14.04.24	08.04.24	5 160,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
20240381 / F 240326		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	14.03.24	28.03.24	26.03.24	218,64	FP-rozbor pitnej vody 0630
2440400 / F 240327		SELECT	19.03.24	02.04.24	26.03.24	201,98	FP-satén damáškový - materiál VČA 0950
20240742 / F 240328		EKOS spol. s.r.o.	19.03.24	02.04.24	26.03.24	144,34	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
20240058 / F 240329		Paloča s.r.o.	21.03.24	20.04.24	26.03.24	202,50	FP-stretnutie obnova hradu Plaveč
2432024 / F 240330		Drukarnia Kwadrat	13.03.24	24.03.24	16.04.24	238,51	FP-Plavečské noviny 0830
20240060 / F 240331		Paloča s.r.o.	26.03.24	25.04.24	17.04.24	3 010,-	FP-obedy pre dôchodcov 1020
52404850 / F 240332		mypinbuttons s.r.o.	26.03.24	26.03.24	08.04.24	66,40	FP-noc s Andersenom -KNIŽNICA 0820
224030518 / F 240333		Livonec SK, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	17.04.24	288,-	FP-služby na el.zariadení 1 Q 2024
224030557 / F 240334		Livonec SK, s.r.o.	27.03.24	10.04.24	17.04.24	93,60	FP-tech.PO a činnosť BTS 03/24
20240346 / F 240335		Comcas, s.r.o.	28.03.24	04.04.24	17.04.24	69,-	FP-smart camera Xiaomi
5402711886 / F 240336		Alza.sk s.r.o.	27.03.24	27.03.24	28.03.24	227,96	FP-tlačiareň Brother DCP-T720DW
20240085 / F 240337		Paloča s.r.o.	28.03.24	27.04.24	17.04.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 03/24 0630
20240084 / F 240338		Paloča s.r.o.	28.03.24	27.04.24	17.04.24	3 080,-	FP-služby na základe zmluvy 03/24 0451
20240083 / F 240339		Paloča s.r.o.	28.03.24	27.04.24	17.04.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 03/24
1062401541 / F 240340		encare, s.r.o.	31.03.24	15.04.24	17.04.24	2 837,27	FP- Vyúčtovanie el. energie

Počet faktúr celkom: 40

45 360,95 €

Vyhotovil: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: