

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Dátum tlače: 02.04.2020 11:40:56

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Úhrady		
20200159 /	F 200301	Comcas, s.r.o.	27.02.20	05.03.20	03.03.20	29,90	Kancelárske potreby
3 /	F 200302	Karol Bondra	08.02.20	02.03.20	03.03.20	120,-	Občerstvenie - otvorenie KD
102020 /	F 200303	Mačuga Ján	15.02.20	02.03.20	03.03.20	182,-	FP-Dopravné VČA
0162020 /	F 200304	DMM BUS, s.r.o.	21.02.20	06.03.20	03.03.20	97,50	FP-Dopravné VČA
0182020 /	F 200305	DMM BUS, s.r.o.	24.02.20	09.03.20	03.03.20	150,-	FP-Dopravné VČA
20200446 /	F 200306	KAPAP	17.02.20	02.03.20	03.03.20	81,43	Kancelárske potreby
20002 /	F 200307	JaS Trans, s.r.o.	10.01.20	26.02.20	03.03.20	150,-	FP-Dopravné VČA
1420 /	F 200308	Základná škola	02.03.20	15.03.20	03.03.20	327,60	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
1520 /	F 200309	Základná škola	03.03.20	15.03.20	03.03.20	1 065,60	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
1620 /	F 200310	Základná škola	03.03.20	15.03.20	03.03.20	1 717,20	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
1320 /	F 200311	Základná škola	03.03.20	15.03.20	03.03.20	100,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1220 /	F 200312	Základná škola	03.03.20	15.03.20	03.03.20	78,-	Stravovanie zamestnancov
20200125 /	F 200313	FRP Services, s.r.o.	29.02.20	16.03.20	05.03.20	12,-	FP- Sms služby 0320
102047641 /	F 200314	Websupport, s.r.o.	29.02.20	07.03.20	05.03.20	97,06	Domena - plavec.sk
200423 /	F 200315	DS NETWORK	01.03.20	16.03.20	05.03.20	10,-	Internet 3/2020 - KD
1020032179 /	F 200316	Osobnyudaj.sk	01.03.20	08.03.20	05.03.20	48,-	Výkon zodpovednej osoby 3/2020
20200419 /	F 200317	EKOS spol. s r.o.	25.02.20	11.03.20	05.03.20	262,73	Vývoz TKO - kontajner
2020076 /	F 200318	LK Pumpservice , s.r.o.	24.02.20	28.03.20	05.03.20	1 007,08	Oprava miešadla - ČOV
220030420 /	F 200319	Livonec SK, s.r.o.	27.02.20	12.03.20	10.03.20	93,60	Činnosť BTS 2/2020
03472020 /	F 200320	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.02.20	16.03.20	10.03.20	75,-	Odborná pomoc pri výkone správy-ČOV
03482020 /	F 200321	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.02.20	16.03.20	10.03.20	45,-	Odborná pomoc pri výkone -vodovod
2020006 /	F 200322	SESFK, s. r. o.	27.02.20	28.03.20	10.03.20	60,-	Revízia EPS a HSP - KD
20200469 /	F 200323	EKOS spol. s r.o.	29.02.20	12.03.20	10.03.20	2 359,70	Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2020
200027 /	F 200324	INPRO POPRAD, s.r.o	28.02.20	18.03.20	10.03.20	735,30	Odborná činnosť-verejný obst. chodník
1052005780 /	F 200325	MAGNA ENERGIA a.s.	29.02.20	07.04.20	10.03.20	2 837,72	El. energia 2/2020
20200037 /	F 200326	SLK-Catering.s.r.o	22.02.20	07.03.20	12.03.20	171,60	Strava - otvorenie KD
20200001 /	F 200327	Mačková Martina	25.02.20	10.03.20	12.03.20	107,30	FP- Všeobecný materiál - VČA
0192020 /	F 200328	DMM BUS, s.r.o.	28.02.20	13.03.20	12.03.20	80,-	FP-Dopravné VČA
92011667 /	F 200329	Prvá internetová s.r.o	01.03.20	26.03.20	12.03.20	29,44	Telefón, internet 3/2020
04002020 /	F 200330	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.02.20	16.03.20	12.03.20	323,38	Technologický servis ČOV
20012 /	F 200331	JaS Trans, s.r.o.	12.03.20	13.03.20	12.03.20	80,-	FP-Dopravné VČA
20200635 /	F 200332	EKOS spol. s r.o.	29.02.20	21.03.20	23.03.20	207,-	Vypracovanie roč.Ohlásenia, ev. list odp
20200044 /	F 200333	BELLIMPEX, s.r.o.	10.03.20	24.03.20	23.03.20	154,-	Servis merača rýchlosti
1201232 /	F 200334	TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	23.03.20	68,33	Portál www.cintoriny.sk na rok 2020
1200627 /	F 200335	TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	23.03.20	232,80	Aktualizácia programov na rok 2020
1570375106 /	F 200336	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.03.20	27.03.20	23.03.20	41,38	FP- telekomunikačné služby 01116
202020080 /	F 200337	TAS, s. r. o.	04.03.20	11.03.20	23.03.20	208,80	Repas vstrekovacieho čerpadla T148
2020002 /	F 200338	Bujňák Michal -Kamel	09.03.20	30.03.20	23.03.20	167,75	Elektroinštalačné práce -vian.výzdoby
202003003 /	F 200339	ML gastronomy, s.r.o.	20.03.20	27.03.20	23.03.20	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2020011 /	F 200340	Smandra Patrik	19.03.20	26.03.20	23.03.20	3 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2000023 /	F 200341	WEBData, s.r.o.	12.03.20	12.04.20	23.03.20	468,-	Prevádzkový poplatok systému WESTO
2020013 /	F 200342	Palistá Helena	23.03.20	30.03.20	27.03.20	1 740,-	Obеды pre dôchodcov
1560008578 /	F 200343	Centrum polygrafických sl	13.03.20	12.04.20	27.03.20	36,52	Potvrdenie o pobyte
2020034 /	F 200344	B.P.V.bus, s.r.o	25.02.20	10.03.20	27.03.20	100,80	FP-Dopravné VČA
1032020 /	F 200345	Drukarnia Kwadrat	16.03.20	30.03.20	27.03.20	188,69	Plavečské noviny
1720 /	F 200346	Základná škola	24.03.20	15.04.20	27.03.20	104,24	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2020014 /	F 200347	Palistá Helena	25.03.20	01.04.20	27.03.20	580,-	FP- Stravovanie zamestnancov
200068 /	F 200348	NJL, s.r.o.	26.03.20	09.04.20		178,86	Čistiace prostriedky
20019 /	F 200349	Hostinec u JARA	31.03.20	07.04.20		101,50	FP- Stravovanie zamestnancov

Počet faktúr celkom: 49

21 612,81 €

Vyhotovil: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: