

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
452025 /	F 2025095	Ing. Ján Štupák	31.03.25	14.04.25	09.04.25	160,-	FP - znalecký posudok garáže
251593 /	F 2025096	ELEKTRO ALICA	31.03.25	14.04.25	09.04.25	76,92	FP - sp. tovar
2025135 /	F 2025097	MyID, s. r. o.	01.04.25	15.04.25	09.04.25	35,-	FP - výkon zodp. osoby
2025034 /	F 2025098	JUDr. František Kyšela	31.03.25	15.04.25	09.04.25	250,-	FP - právne služby
20250401 /	F 2025099	CULTIVO s.r.o.	31.03.25	03.04.25	04.04.25	302,-	FP - stravovanie dôchodcov 03/2025
2025123 /	F 2025100	Verejnoprospešné služby St	31.03.25	16.04.25		1 841,66	FP - vývoz odpadu
2025038 /	F 2025101	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.03.25	08.04.25	09.04.25	26,06	FP - sp. tovar
202503023 /	F 2025102	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	31.03.25	30.04.25	09.04.25	32,-	FP - sp. tovar
8747505018 /	F 2025103	SPP	01.04.25	02.05.25	29.04.25	181,-	FP - energie
8747505010 /	F 2025104	SPP	01.04.25	15.04.25	09.04.25	3 194,-	FP - plyn
800481417 /	F 2025105	KONE, s.r.o.	31.03.25	14.04.25	11.04.25	153,14	FP - údržba výťah ZS
28 /	F 2025106	Marek Gedra	30.03.25	14.04.25	16.04.25	300,-	FP - bezpečnostný technik I.Q
03042025 /	F 2025107	Ing. Martin Dobiáš	03.04.25	13.04.25	11.04.25	140,-	FP - projekt pož.ochrany príjazd. cesta
8367200026 /	F 2025108	Slovak Telekom	31.03.25	22.04.25	16.04.25	30,94	FP - telekomunikačné služby
8367289801 /	F 2025109	Slovak Telekom	31.03.25	22.04.25	16.04.25	183,56	FP - telekomunikačné služby
2025155 /	F 2025110	Verejnoprospešné služby St	31.03.25	16.04.25		311,64	FP - vývoz odpadu BRKO
202506 /	F 2025111	Ján Havrila	06.04.25	20.04.25		880,67	FP - výmena podlahy ZS
2024000005 /	F 2025112	Obec Plaveč	31.03.25	15.04.25	11.04.25	7 910,75	FP - voda I. Q 2025
31250080 /	F 2025113	Podtatranská vodárenská pr	31.03.25	14.04.25	11.04.25	3 198,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie I.Q 2025
2025000496 /	F 2025114	KP plus, s.r.o.	09.04.25	09.05.25	11.04.25	114,62	FP - sp. tovar MOaPS
32025 /	F 2025115	Samuel Pčolka	11.04.25	24.04.25	25.04.25	1 440,-	FP - výkop dvojhrobiek 2 kusy
32025 /	F 2025116	Kristián Pčolka	11.04.25	24.04.25		2 160,-	FP - výkop a zhotovenie dvojhrobky 3 ks
622501263 /	F 2025117	DATALAN, a.s.	31.03.25	30.04.25		194,91	FP - údržba výp.techniky, update
8417369887 /	F 2025118	SPP	31.03.25	12.05.25		2 267,15	FP - energie
2025087 /	F 2025119	MEGASTAV - MG, s. r. o.	10.04.25	25.04.25		154,98	FP - výmena vodomera
10250086 /	F 2025120	VIPE	31.03.25	30.04.25		319,80	FP - úradná skúška tlakových nádob
8367753978 /	F 2025121	Slovak Telekom	14.04.25	30.04.25	29.04.25	10,25	FP - telekomunikačné služby
8367593255 /	F 2025122	Slovak Telekom	14.04.25	30.04.25	29.04.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
25030 /	F 2025123	MRUG Ján	23.04.25	07.05.25		623,90	FP - sp. tovar
10425 /	F 2025124	Ing. Toronský Robert - Rev	17.04.25	24.04.25	24.04.25	340,-	FP - školenia na obsluhu strojov
6612511012 /	F 2025125	Slovak Telekom	16.04.25	24.04.25	24.04.25	25,62	FP - vyjadrenie k telekom. zariadeniam
20250405 /	F 2025126	Kovaľ Peter	15.04.25	27.04.25		621,-	FP - kontrola hasiacich prístrojov
4592293556 /	F 2025127	Slovnaft, a.s.	15.04.25	02.05.25	29.04.25	168,41	FP - PHM
3042025 /	F 2025128	ZŠ s MŠ	30.04.25	07.05.25	29.04.25	758,-	FP - stravovanie dôchodcov 04/2025
250051 /	F 2025129	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	29.04.25	13.05.25		214,69	FP - servis, údržba, opravy áut
95096128 /	F 2025130	KONE, s.r.o.	28.03.25	11.04.25		579,27	FP - odborná skúška výťah ZS
2942025 /	F 2025131	ZŠ s MŠ	30.03.25	07.05.25		4 251,40	FP - strava detí v HN a ŽM 04/2025

Počet faktúr celkom: 37 33 470,10 €

Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová Kontroloval: Schválil: