

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
253223 /	F 2025199	ELEKTRO ALICA	30.06.25	14.07.25		73,22	FP - sp. tovar
800495886 /	F 2025200	KONE, s.r.o.	30.06.25	14.07.25	16.07.25	157,42	FP - údržba výťah ZS
2025293 /	F 2025201	MyID, s. r. o.	01.07.25	15.07.25	16.07.25	35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2025070 /	F 2025202	JUDr. František Kyšela	01.07.25	15.07.25	16.07.25	250,-	FP - právne služby
2025407 /	F 2025203	Verejnoprospešné služby St	30.06.25	16.07.25		1 841,66	FP - vývoz odpadu
2025434 /	F 2025204	Verejnoprospešné služby St	30.06.25	17.07.25		311,64	FP - vývoz odpadu BRKO
8372072333 /	F 2025205	Slovak Telekom	30.06.25	18.07.25	16.07.25	189,64	FP - telekomunikačné služby
8371983287 /	F 2025206	Slovak Telekom	30.06.25	18.07.25	16.07.25	37,01	FP - telekomunikačné služby
202506021 /	F 2025207	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	24.06.25	10.07.25		156,71	FP - sp. tovar
5570051493 /	F 2025208	IVES Košice	30.06.25	17.07.25		34,44	FP - WINMATRI
2025060031 /	F 2025209	Prefa Orlov, s.r.o.	25.06.25	14.07.25	16.07.25	55,35	FP - betónová zmes
2025000002 /	F 2025210	Obec Plaveč	30.06.25	15.07.25		7 969,28	FP - voda II.Q 2025
31250176 /	F 2025211	Podtatranská vodárenská pr	30.06.25	14.07.25	18.07.25	3 198,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie II.Q
8747627468 /	F 2025212	SPP	01.07.25	31.07.25	28.07.25	181,-	FP - energie
8747627461 /	F 2025213	SPP	01.07.25	15.07.25	09.07.25	3 194,-	FP - plyn
20250604 /	F 2025214	Kovaľ Peter	23.06.25	03.07.25		204,-	FP - kontrola požiarnych hydrantov
4592336386 /	F 2025215	Slovnaft, a.s.	30.06.25	17.07.25	16.07.25	194,05	FP - PHM
20250028 /	F 2025216	Ing. Mária Krullová	26.06.25	30.07.25		150,-	FP - vypracovanie monitorovacej správy
20250709 /	F 2025217	CULTIVO s.r.o.	26.06.25	10.07.25	11.07.25	296,-	FP - stravovanie dôchodcov 06/2025
202500126 /	F 2025218	Jaroslav Pavlík AGRO - TEC	30.06.25	14.07.25		121,52	FP - sp. tovar servis traktora
202510016 /	F 2025219	Jaroslav Pavlík AGRO - TEC	30.06.25	14.07.25		250,92	FP - servisná práca traktor
622502627 /	F 2025220	DATALAN, a.s.	30.06.25	30.07.25		194,91	FP - údržba výp.techniky, update
2025080 /	F 2025221	INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o.	10.07.25	17.07.25		246,-	FP - oprava plynového kotla
56 /	F 2025222	Marek Gedra	30.06.25	14.07.25		300,-	FP - bezpečnostný technik II.Q 2025
8417387265 /	F 2025223	SPP	30.06.25	11.08.25		1 623,91	FP - energie
202525 /	F 2025224	FAHRO s. r. o.	11.07.25	11.08.25		184,50	FP - výmena zasklenia PLC
8372536831 /	F 2025225	Slovak Telekom	14.07.25	31.07.25	28.07.25	18,-	FP - telekomunikačné služby
8372372997 /	F 2025226	Slovak Telekom	14.07.25	31.07.25	28.07.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
2025157 /	F 2025227	MEGASTAV - MG, s. r. o.	16.07.25	30.07.25		73,79	FP - vodomer
4592345314 /	F 2025228	Slovnaft, a.s.	15.07.25	31.07.25	28.07.25	251,60	FP - PHM
25026 /	F 2025229	MACHO elektro	09.06.25	03.08.25		189,67	FP - oprava stojana na vodu RO
25021 /	F 2025230	MACHO elektro	23.04.25	05.08.25		401,23	FP - oprava stojana na vodu v RO
132025 /	F 2025231	Spevácky súbor "Tarnavčan"	26.07.25	26.07.25	26.07.25	400,-	FP - hudobné vystúpenie na KL 2025
202502 /	F 2025232	FS Oľšovianka	26.07.25	07.08.25	28.07.25	200,-	FP - hudobné vystúpenie na KL 2025
0282025 /	F 2025233	Gizela Oňová	26.07.25	11.08.25	28.07.25	1 230,-	FP - hudobné vystúpenie KL 2025
2025019 /	F 2025234	MUSIC, s.r.o.	28.07.25	04.08.25	28.07.25	1 415,50	FP - hudobné vystúpenie KL 2025
20250003 /	F 2025235	Folklórna skupina Jána Laz	26.07.25	08.08.25	28.07.25	300,-	FP - hudobné vystúpenie KL 2025
12509851 /	F 2025236	JAKS s.r.o.	30.07.25	13.08.25		43,60	FP - sp. tovar (tyč na stan)
20250795 /	F 2025237	GORAL, s. r. o.	25.07.25	07.08.25		28,47	FP - pečivo na Kultúrne leto 2025

Počet faktúr celkom: 39	26 020,80 €
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová	Kontroloval: Schválil: