

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
800502776 /	F 2025308	KONE, s.r.o.	30.09.25	14.10.25	29.10.25	157,42	FP - údržba výťah ZS
18250391 /	F 2025309	Podtatranská vodárenská pr	26.09.25	13.10.25		223,61	FP - rozbor vody
2025000003 /	F 2025310	Obec Plaveč	30.09.25	15.10.25		8 230,96	FP - voda III.Q 2025
25010013 /	F 2025311	Special care & consulting	01.10.25	15.10.25		2 214,-	FP - monitorovacie správy
2025463 /	F 2025312	MylID, s. r. o.	01.10.25	15.10.25		35,-	FP - výkon zodpovednej osoby
2025097 /	F 2025313	JUDr. František Kyšela	30.09.25	15.10.25		250,-	FP - právne služby
8718746068 /	F 2025314	SPP	01.10.25	15.10.25	13.10.25	3 194,-	FP - plyn
8718746075 /	F 2025315	SPP	01.10.25	31.10.25	29.10.25	181,-	FP - energie
2025636 /	F 2025316	Verejnoprospešné služby St	30.09.25	15.10.25		1 841,66	FP - vývoz odpadu
31250298 /	F 2025317	Podtatranská vodárenská pr	30.09.25	14.10.25		3 198,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie
97 /	F 2025318	Marek Gedra	30.09.25	14.10.25	14.10.25	300,-	FP - bezpečnostný technik III.Q 2025
2025680 /	F 2025319	Verejnoprospešné služby St	30.09.25	20.10.25		311,64	FP - vývoz odpadu BRKO
8376863166 /	F 2025320	Slovak Telekom	30.09.25	20.10.25	17.10.25	190,91	FP - telekomunikačné služby
8376777948 /	F 2025321	Slovak Telekom	30.09.25	20.10.25	17.10.25	36,83	FP - telekomunikačné služby
99255204 /	F 2025322	webex.digital s.r.o.	30.09.25	17.10.25	17.10.25	43,05	FP - web služby
622503429 /	F 2025323	DATALAN, a.s.	30.09.25	30.10.25		194,91	FP - MEMPHIS RK - registratúra
4592387764 /	F 2025324	Slovnaft, a.s.	30.09.25	17.10.25	17.10.25	180,05	FP - PHM
2025232 /	F 2025325	MEGASTAV - MG, s. r. o.	03.10.25	17.10.25		73,79	FP - vodomer
20250110 /	F 2025326	CULTIVO s.r.o.	01.10.25	08.10.25	13.10.25	251,-	FP - stravovanie dôchodcov 09/2025
2025068 /	F 2025327	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.06.25	15.07.25		87,70	FP - sp. tovar ZS
2498603007 /	F 2025328	Wolters Kluwer s.r.o.	09.10.25		09.10.25	207,87	FP - predplatné ROPO a Obce
2025001383 /	F 2025329	KP plus, s.r.o.	06.10.25	05.11.25	15.10.25	232,40	FP - školské pomôcky HN
2025001421 /	F 2025330	KP plus, s.r.o.	14.10.25	13.11.25	17.10.25	671,48	FP - kancelárske potreby TSP
8414974358 /	F 2025331	SPP	30.09.25	10.11.25		2 068,85	FP - energie
10250156 /	F 2025332	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	14.10.25	28.10.25	17.10.25	575,15	FP - pracovné odevy MOaPS
8377156811 /	F 2025333	Slovak Telekom	14.10.25	31.10.25	29.10.25	18,76	FP - telekomunikačné služby
8377325643 /	F 2025334	Slovak Telekom	14.10.25	31.10.25	29.10.25	18,-	FP - telekomunikačné služby
2025001458 /	F 2025335	KP plus, s.r.o.	20.10.25	19.11.25	29.10.25	106,98	FP - kancelárske potreby MOaPS
4592396785 /	F 2025336	Slovnaft, a.s.	15.10.25	31.10.25	29.10.25	174,03	FP - PHM
98250582 /	F 2025337	webex.digital s.r.o.	21.10.25	31.10.25		307,50	FP - zriadení web stránky
202513 /	F 2025338	Ing.arch. Jakub Marek	24.10.25	06.11.25	27.10.25	5 800,-	FP - ZaD č.1 Územný plán obce
27102025 /	F 2025339	ZŠ s MŠ	31.10.25	03.11.25	27.10.25	961,-	FP - stravovanie dôchodcov 10/2025
25101696 /	F 2025340	Magdaléna Kokoruďová - REP	24.10.25	23.11.25		466,10	FP - čistiace prostriedky
25101697 /	F 2025341	Magdaléna Kokoruďová - REP	24.10.25	23.11.25		221,87	FP - čistiace prostriedky ZS
202510022 /	F 2025342	Jaroslav Pavlík AGRO - TEC	21.10.25	04.11.25		201,72	FP - servis malotraktor
Počet faktúr celkom: 35			33 227,24 €				
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	