

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20241116 /	F 2024364	COMCAS, s.r.o.	29.11.24	06.12.24	11.12.24	34,06	FP - sp. tovar
2024331 /	F 2024365	MyID, s. r. o.	01.12.24	15.12.24	11.12.24	35,-	FP - výkon zodp. osoby
8360912636 /	F 2024366	Slovak Telekom	30.11.24	18.12.24	11.12.24	172,05	FP - telekomunikačné služby
8360826548 /	F 2024367	Slovak Telekom	30.11.24	18.12.24	11.12.24	37,60	FP - telekomunikačné služby
2024118 /	F 2024368	JUDr. František Kyšľa	30.11.24	18.12.24	11.12.24	250,-	FP - právne služby
2024163 /	F 2024369	osobna-preprava s.r.o.	30.11.24	14.12.24	11.12.24	165,-	FP - autobus pre JDS
8747332731 /	F 2024370	SPP	01.12.24	16.12.24	11.12.24	3 194,-	FP - plyn
8747332735 /	F 2024371	SPP	01.12.24	31.12.24	11.12.24	211,-	FP - energie
20241440 /	F 2024372	T - MAPY, s. r. o.	28.11.24	12.12.24	30.12.24	300,-	FP - všeobecné služby
20245448 /	F 2024373	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.24	18.12.24	30.12.24	2 032,16	FP - vývoz odpadu
24010007 /	F 2024374	Special care & consulting	06.12.24	31.12.24	18.12.24	1 440,-	FP - vypracovanie monit. správ
2023022 /	F 2024375	Mária Dziaková - PIKAS	06.12.24	16.12.24	16.12.24	780,-	FP - realizácia pomníka Oslobodenie obce
10241201 /	F 2024376	DULEXIM s.r.o.	09.12.24	12.12.24	16.12.24	1 277,16	FP - doplatok dvere na ZS
20245593 /	F 2024377	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.24	24.12.24	30.12.24	356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
8412479499 /	F 2024378	SPP	30.11.24	13.01.25		2 855,62	FP - energie
8361377602 /	F 2024379	Slovak Telekom	14.12.24	31.12.24	30.12.24	10,-	FP - telekomunikačné služby
8361224088 /	F 2024380	Slovak Telekom	14.12.24	31.12.24	30.12.24	18,40	FP - telekomunikačné služby
144 /	F 2024381	Marek Gedra	16.12.24	14.01.25		300,-	FP - bezpečnostný technik IV.Q
6223417182 /	F 2024382	Slovak Telekom	26.09.24		19.12.24	105,-	FP - Xiaomi Redmi 13C - TSP
6224334415 /	F 2024383	Slovak Telekom	13.12.24		19.12.24	25,-	FP - Xiaomi Redmi 14 C - TSP
6224333997 /	F 2024384	Slovak Telekom	13.12.24		19.12.24	241,-	FP - Samsung Galaxy A55
171224 /	F 2024385	ZŠ s MŠ	31.12.24	24.12.24	19.12.24	562,-	FP - stravovanie dôchodcov 12/2024
2024046 /	F 2024386	MUSIC, s.r.o.	19.12.24	06.01.25		1 740,-	FP - hudobná skupina na ples
622405567 /	F 2024387	DATALAN, a.s.	31.12.24	15.01.25		184,97	FP - údržba výp.techniky, update
20122024 /	F 2024388	ZŠ s MŠ	31.12.24	27.12.24	20.12.24	3 150,60	FP - strava detí v HN a ŽM 12/2024
4592207327 /	F 2024389	Slovnaft, a.s.	15.12.24	31.12.24	30.12.24	193,36	FP - PHM
2024137 /	F 2024390	Dušan Kolcun, Stavebniny	23.12.24	30.12.24	30.12.24	23,78	FP - sp. tovar
246321 /	F 2024391	ELEKTRO ALICA	27.12.24	10.01.25		53,30	FP - sp. tovar
202412015 /	F 2024392	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	21.12.24	20.01.25		35,51	FP - sp. tovar
OPS/1681/202 /	F 2024393	Prima banka Slovensko, a.s	31.12.24	17.01.24		72,06	FP - vedenie účtu cenných papierov
31240428 /	F 2024394	Podtatranská vodárenská pr	31.12.24	14.01.25		3 120,-	FP - prevádzkovanie kanalizácie
524190636 /	F 2024395	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25		118,07	FP - stočné ZS
524190637 /	F 2024396	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25		300,44	FP - stočné PLC
524190638 /	F 2024397	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25		24,31	FP - stočné KC
524190639 /	F 2024398	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25		1,75	FP - stočné ŠRC
524190640 /	F 2024399	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25			FP - stočné DN
524190641 /	F 2024400	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25		3,52	FP - stočné AS
524190642 /	F 2024401	Podtatranská vodárenská pr	12.12.24	16.01.25			FP - stočné FI
79240491 /	F 2024402	MUNIPOLIS, s. r. o.	30.12.24	13.01.25		415,80	FP - licencia Munipolis
800471002 /	F 2024403	KONE, s.r.o.	31.12.24	14.01.25		149,40	FP - údržba strojov, zariadení, náradia
8362504098 /	F 2024404	Slovak Telekom	31.12.24	20.01.25		178,90	FP - telekomunikačné služby
8362421026 /	F 2024405	Slovak Telekom	31.12.24	20.01.25		30,38	FP - telekomunikačné služby
2025002 /	F 2024406	JUDr. František Kyšľa	31.12.24	22.01.25		250,-	FP - právne služby
2024000004 /	F 2024407	Obec Plaveč	31.12.24	16.01.25		7 771,30	FP - voda IV. Q 2024
2024007 /	F 2024408	Ing. Vadinová Hedviga	17.12.24			2 000,-	FP - AUDIT r. 2023
2024120026 /	F 2024409	Prefa Orlov, s.r.o.	20.12.24	13.01.25		319,91	FP - kamenivo na posyp ciest
4592215458 /	F 2024410	Slovnaft, a.s.	31.12.24	17.01.25		59,68	FP - PHM
20245902 /	F 2024411	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.24	21.01.25		2 032,16	FP - vývoz odpadu
20246463 /	F 2024412	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.24	27.01.25		356,21	FP - vývoz odpadu BRKO
6240250 /	F 2024413	TOPSET Solutions, s. r. o.	31.12.24	21.01.25		8,40	FP - údržba výp.techniky, update
8417353519 /	F 2024414	SPP	31.12.24	14.02.25		2 963,70	FP - energie
8436834345 /	F 2024415	SPP	31.12.24	29.01.25		-6 825,04	FP - plyn preplatok r.2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8446597194 /	F 2024416	SPP	31.12.24	14.02.25		- 157,-	FP - energie preplatok r. 2024
Počet faktúr celkom: 53			32 976,73 €				
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	