

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90039 /	F 190501	Hostinec u JARA	30.04.19	07.05.19	03.05.19	125,40	Stravovanie dôchodcov
219030914 /	F 190502	Livonec SK, s.r.o.	30.04.19	14.05.19	10.05.19	93,60	Činnosť BTS
91915248 /	F 190503	Prvá internetová s.r.o	01.04.19	26.04.19	10.05.19	23,57	Internet a telefón
201905001 /	F 190504	ML gastronomy, s.r.o.	02.05.19	09.05.19	10.05.19	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20191821 /	F 190505	EKOS spol. s r.o.	30.04.19	12.05.19	10.05.19	2 008,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
190082 /	F 190506	INPRO POPRAD, s.r.o	06.05.19	05.06.19	10.05.19	1 217,99	Stavebný dozor - rekonštrukciu KD
2019023 /	F 190507	Palistá Helena	07.05.19	13.05.19	10.05.19	500,-	FP- Stravovanie zamestnancov
4300028941 /	F 190508	SPP Distribúcia	30.04.19	06.05.19	30.04.19	216,36	Plynová prípojka KD
1051913169 /	F 190509	MAGNA ENERGIA a.s.	13.05.19	07.06.19	17.05.19	2 389,80	Obstaranie - rekonšt.a modernizácia VO
2019050007 /	F 190511	Prefa Orlov, s.r.o	03.05.19	22.05.19	17.05.19	15,48	Zakryvacia doska
20192046 /	F 190510	EKOS spol. s r.o.	16.05.19	23.05.19	17.05.19	132,-	Výpracovanie POH
190072 /	F 190512	NJL, s.r.o.	10.05.19	24.05.19	14.05.19	97,75	Čistiace prostriedky
1662019 /	F 190513	Fischer Víťazoslav	13.05.19	27.05.19	17.05.19	107,50	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820
91919350 /	F 190514	Prvá internetová s.r.o	01.05.19	26.05.19	17.05.19	23,97	FP- telekomunikačné služby 01116
1410155427 /	F 190515	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.05.19	27.05.19	17.05.19	31,-	Hlasové služby
2019044 /	F 190516	Kolcun Dušan	15.05.19	16.05.19	17.05.19	43,70	Materiál na veľkonočné vajce
2019022 /	F 190517	Smandra Patrik	14.05.19	21.05.19	17.05.19	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2019023 /	F 190518	Smandra Patrik	14.05.19	21.05.19	17.05.19	650,-	FP- Stravovanie - hrad
319 /	F 190519	Majerniček Jaroslav	15.05.19	29.05.19	17.05.19	960,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
61190038 /	F 190520	ARPROG, a.s.	30.04.19	05.06.19		46 487,95	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
2019024 /	F 190521	Palistá Helena	15.05.19	22.05.19	24.05.19	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
201905002 /	F 190522	ML gastronomy, s.r.o.	16.05.19	23.05.19	24.05.19	1 250,-	FP- Stravovanie
07772019 /	F 190523	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.19	21.05.19	24.05.19	45,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
07762019 /	F 190524	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.19	21.05.19	24.05.19	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
20192063 /	F 190525	EKOS spol. s r.o.	08.05.19	24.05.19	24.05.19	285,04	Kontajner
201912 /	F 190526	ABIZ, s.r.o.	20.05.19	31.05.19	24.05.19	136,-	Autorský dozor - rekonštrukcia KD
20191241 /	F 190527	KAPAP	20.05.19	03.06.19	24.05.19	50,78	Kancelárske potreby
2019059 /	F 190528	Pavlovský Ján	21.05.19	04.06.19	24.05.19	20,-	Tlač stravných lístkov
237609573 /	F 190529	JYSK, s. r. o.	14.05.19		15.05.19	49,55	Darčeky na Deň matiek
19039 /	F 190530	JaS Trans, s.r.o.	03.05.19	26.05.19	24.05.19	177,-	FP-Dopravné VČA
3220190607 /	F 190531	Slovenské pedagogické nakl	22.05.19	05.06.19	28.05.19	40,30	FP-Materiál VČA
11900011 /	F 190532	Spolužitie zrodené z minul	28.05.19	28.05.19	28.05.19	115,-	Knihy - Spiš
2019027 /	F 190533	Smandra Patrik	29.05.19	05.06.19	31.05.19	1 100,-	FP- Stravovanie - hrad
2019026 /	F 190534	Smandra Patrik	29.05.19	05.06.19	04.06.19	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2019386 /	F 190535	Comcas, s.r.o.	31.05.19	07.06.19	04.06.19	19,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
390050526 /	F 190536	O.S.V.O. comp. a.s.	02.05.19	03.06.19	04.06.19	112,62	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
390050525 /	F 190537	O.S.V.O. comp. a.s.	01.05.19	29.05.19	04.06.19	119,64	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
190382 /	F 190538	MAPA Slovakia Digital, s.r	21.05.19	04.06.19	04.06.19	216,-	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 38						64 186,79 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	