

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
102131278 /	F 210201	Websupport, s.r.o.	27.01.21	03.02.21	02.02.21	15,-	Doména plavec.sk
1021022194 /	F 210202	Osobnyudaj.sk	01.02.21	08.02.21	02.02.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 2/2021
20210081 /	F 210203	FRP Services, s.r.o.	31.01.21	16.02.21	02.02.21	12,-	SMS systém DHZ 1/2021
20210064 /	F 210204	Comcas, s.r.o.	29.01.21	05.02.21	02.02.21	226,80	Kancelárske potreby - tonery
2021000050 /	F 210205	OB TEAM, s. r. o.	29.01.21	02.02.21	02.02.21	324,96	Ochranné pracovné prostriedky-COVID-19
221030180 /	F 210206	Livonec SK, s.r.o.	29.01.21	12.02.21	02.02.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS - 1/2021
20212125 /	F 210207	CONNECT	28.01.21	04.02.21	05.02.21	20,-	Registratúrny denník
742021 /	F 210208	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.01.21	12.02.21	05.02.21	45,-	Výkon správy majetku - vodovod 1/2021
732021 /	F 210209	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.01.21	12.02.21	05.02.21	75,-	Výkon správy majetku ČOV - 1/2021
202100636 /	F 210210	Agrokarpaty, s.r.o.	22.01.21	10.02.21	05.02.21	111,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
1022021 /	F 210211	Consult-ing EU, s. r. o.	01.02.21	07.02.21	05.02.21	2 500,-	Spracovanie žiadosti o NFV - Vodovz.opatr
221 /	F 210212	Základná škola	01.02.21	15.02.21	05.02.21	86,40	Stravovanie žiakov MŠ 1/2021
0121 /	F 210213	Základná škola	01.02.21	15.02.21	05.02.21	188,40	Stravovanie žiakov 1-4 - 1/2021
210020 /	F 210214	Vladimír Tomáš BIELY DOM	02.02.21	09.02.21	05.02.21	640,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
8697519609 /	F 210215	Slovenský plyn. priemysel	01.02.21	15.02.21	05.02.21	159,-	Záloha plyn - OcU 2/2021
, /	F 210216	Slovenský plyn. priemysel	01.02.21	15.02.21	05.02.21	71,-	Záloha plyn - KD 2/2021
8697519607 /	F 210217	Slovenský plyn. priemysel	01.02.21	15.02.21	05.02.21	49,-	Plyn záloha - DS 2/2021
8697519611 /	F 210218	Slovenský plyn. priemysel	01.02.21	15.02.21	05.02.21	236,-	Plyn záloha DK - 2/2021
8697519610 /	F 210219	Slovenský plyn. priemysel	01.02.21	15.02.21	05.02.21	73,-	Plyn záloha - Garáže 2/2021
32021 /	F 210220	Office-gastro s.r.o.	05.01.21	11.01.21	05.02.21	103,-	Stojan s dávkovačom na dezinfekciu
492021 /	F 210221	Office-gastro s.r.o.	01.02.21	04.02.21	05.02.21	103,-	Stojan s dávkovačom na dezinfekciu
20210084 /	F 210222	EKOS spol. s r.o.	31.01.21	09.02.21	05.02.21	220,80	Odber a zneškodnenie nebezpeč. odpadu
20210222 /	F 210223	DS NETWORK	01.02.21	16.02.21	05.02.21	21,20	Internet - KD 2/2021
210100047 /	F 210224	Ľubovnianska nemocnica, n.	30.01.21	08.02.21	05.02.21	230,-	Služby spojené s celoplošným testovaním
2101522 /	F 210225	SLOVGRAM	02.02.21	23.02.21	05.02.21	38,40	Odmeny umelcom na verejný prenos 2021
2210004108 /	F 210226	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	166,75	Vyúčtovanie el. energie VO 1/2021
2210004107 /	F 210227	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	127,22	Vyúčtovanie el. energie KD - 1/2021
2210004106 /	F 210228	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	1 255,11	Vyúčtovanie el. energie ČOV - 1/2021
2210004105 /	F 210229	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	707,97	Vyúčtovanie el. energie - VOD 1/2021
2210004104 /	F 210230	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	275,36	Vyúčtovanie el. energie - Garáže 1/2021
2210004880 /	F 210231	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	109,38	Vyúčtovanie el. energie - VO 1/2021
2210004881 /	F 210232	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	142,50	Vyúčtovanie el. energie - OcU 1/2021
2210004879 /	F 210233	Energie2, a. s.	31.01.21	05.03.21	12.02.21	260,79	Vyúčtovanie el. energie - VO 1/2021
20210040 /	F 210234	EKOS spol. s r.o.	22.01.21	04.02.21	12.02.21	114,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
1211259 /	F 210235	TOPSET Solutions s.r.o.	31.01.21	14.02.21	12.02.21	68,33	Zverejňovanie cintorínov na rok 2021
1210632 /	F 210236	TOPSET Solutions s.r.o.	31.01.21	14.02.21	12.02.21	232,80	Aktualizácia programu na rok 2021
1560010624 /	F 210237	Centrum polygrafických sl	03.02.21	05.03.21	12.02.21	34,12	Potvrdenie o pobyte
202102001 /	F 210238	ML gastronomy, s.r.o.	10.02.21	17.02.21	12.02.21	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
210025 /	F 210239	Vladimír Tomáš BIELY DOM	10.02.21	17.02.21	12.02.21	6 400,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2021003 /	F 210240	Palistá Helena	10.02.21	17.02.21	12.02.21	1 980,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2021000073 /	F 210241	OB TEAM, s. r. o.	09.02.21	15.02.21	12.02.21	425,-	Respirátory 500 ks - covid-19
210200021 /	F 210242	Ľubovnianska nemocnica, n.	10.02.21	15.02.21	12.02.21	245,-	Zdravotnícky personál - testovacie COVID
92107450 /	F 210243	Prvá internetová s.r.o	01.02.21	26.02.21	12.02.21	41,36	Telefón, internet 1/2021
20210202 /	F 210244	Kardano, s. r. o.	10.02.21	15.02.21	12.02.21	1 920,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1400669343 /	F 210245	Telefónica O2 Slovakia, s.	12.02.21	26.02.21	22.02.21	61,68	Telefón 8.1.-7.2.2021
1020210024 /	F 210246	Komunal Servis-verejný obs	08.02.21	14.03.21	22.02.21	200,-	VO za výber dod. zemného plynu
2020437 /	F 210247	AKUŠA - Anna Kunáková	30.12.20	16.01.21	22.02.21	47,30	Náhradné diely na traktor 0560
12021 /	F 210248	Haviarová Michaela Mgr., P	15.02.21	01.03.21	01.03.21	850,-	Architektonicko-historický výskum Hrad
210006 /	F 210249	INPRO POPRAD, s.r.o	11.02.21	02.03.21	01.03.21	494,76	VO na uskutočnenie stav. práce - PZ 2.et
210014 /	F 210250	NJL, s.r.o.	18.02.21	04.03.21	18.02.21	172,51	CHLór + všeobecný materiál
2021000091 /	F 210251	OB TEAM, s. r. o.	12.02.21	19.03.21	01.03.21	314,40	Zdravotnícky materiál - COVID-19
20210388 /	F 210252	KAPAP	22.02.21	08.03.21	01.03.21	431,11	OCHPP - COVID-19

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21702829 /	F 210253	IFO soft v.o.s	23.02.21	09.03.21	01.03.21	238,08	Update programového vybavenie na r. 2021
799022464 /	F 210254	Viessman, s. r. o.	15.02.21	24.03.21	01.03.21	397,20	Ročná údržba a servis kotlov - KD
20210349 /	F 210255	EKOS spol. s r.o.	23.02.21	04.03.21	01.03.21	224,40	Ročné ohlásenia a ev.listov odpadov
0521 /	F 210256	Základná škola	22.02.21	05.03.21	01.03.21	152,40	Stravovanie žiakov MŠ 2/2021
0621 /	F 210257	Základná škola	22.02.21	05.03.21	01.03.02	452,40	Stravovanie žiakov 1-4.roč. 2/2021
210028 /	F 210258	Vladimír Tomáš BIELY DOM	23.02.21	02.03.21	01.03.21	1 600,-	FP- Stravovanie zamestnancov
20210156 /	F 210259	Comcas, s.r.o.	26.02.21	08.03.21	01.03.21	27,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
102154491 /	F 210260	Websupport, s.r.o.	22.02.21	01.03.21	22.02.21	97,06	Custom hosting - plavec.sk
20210168 /	F 210261	FRP Services, s.r.o.	28.02.21	16.03.21	01.03.21	12,-	SMS služby DHZ 2/2021
Počet faktúr celkom: <b>61</b>						<b>26 719,93 €</b>	
Vyhotovil: Dana Pekárová			Kontroloval:			Schválil:	