

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2100059 / F 210401		Dinis Tomáš	23.03.21	23.04.21	09.04.21	37 211,45	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
210018 / F 210402		INPRO POPRAD, s.r.o	23.03.21	06.04.21	09.04.21	1 417,75	Stavebný dozor-rekonštrukcia pož.zbrojni
20210256 / F 210403		Comcas, s.r.o.	31.03.21	07.04.21	09.04.21	225,86	Kancelárks potreby
20210661 / F 210404		DS NETWORK	01.04.21	16.04.21	09.04.21	21,20	Internet 4/2021 KD
211003228 / F 210405		IFO soft v.o.s	31.03.21	14.04.21	09.04.21	60,-	Inštalácia, konverzia dát a tech.podpora
8765285682 / F 210406		Slovenský plyn. priemysel	01.04.21	15.04.21	09.04.21	49,-	Plyn záloha DS 4/2021
8765285683 / F 210407		Slovenský plyn. priemysel	01.04.21	15.04.21	09.04.21	71,-	Plyn záloha Knižnica 4/2021
8765285684 / F 210408		Slovenský plyn. priemysel	01.04.21	15.04.21	09.04.21	159,-	Plyn záloha OcU 4/2021
8765285686 / F 210409		Slovenský plyn. priemysel	01.04.21	15.04.21	09.04.21	236,-	Plyn záloha KD 4/2021
8765285685 / F 210410		Slovenský plyn. priemysel	01.04.21	15.04.21	09.04.21	73,-	Plyn záloha GA 4/2021
5452021 / F 210411		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.21	14.04.21	09.04.21	75,-	Výkon správy majetku ČOV 3/2021
5462021 / F 210412		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.21	14.04.21	09.04.21	45,-	Výkon správy majetku vodovod 3/2021
20210255 / F 210413		FRP Services, s.r.o.	31.03.21	16.04.21	09.04.21	12,-	SMS služby DHZ 3/2021
1021042199 / F 210414		Osobnyudaj.sk	01.04.21	08.04.21	09.04.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 4/2021
20210962 / F 210415		EKOS spol. s r.o.	31.03.21	09.04.21	09.04.21	340,80	Zneškodnenie nebezp. odpadu COVID-19
20210100 / F 210416		PLUTKO, s. r. o.	26.03.21	13.04.21	09.04.21	1 756,34	Dopravné značky
6112021 / F 210417		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.04.21	15.04.21	09.04.21	6 564,-	Výmena prevzdušnovacích systémov
20211008 / F 210418		EKOS spol. s r.o.	31.03.21	09.04.21	09.04.21	2 630,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20211029 / F 210419		EKOS spol. s r.o.	30.03.21	14.04.21	09.04.21	322,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2210016305 / F 210420		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	190,92	Vyúčtovanie el energie - VO 3/2021
2210016306 / F 210421		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	81,28	Vyúčtovanie el. energie - VO 3/2021
2210015981 / F 210422		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	140,33	Vyúčtovanie el. energie - VO 3/2021
2210015978 / F 210423		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	731,18	Vyúčtovanie el. energie - VOD 3/2021
2210015979 / F 210424		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	917,86	Vyúčtovanie el. energie - ČOV 3/2021
2210016307 / F 210425		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	153,74	Vyúčtovanie el. energie - OcU 3/2021
2210015980 / F 210426		Energie2, a. s.	31.03.21	03.05.21	12.04.21	131,98	Vyúčtovanie el. energie - KD 3/2021
1021 / F 210427		Základná škola	06.04.21	20.04.21	12.04.21	378,-	Stravovanie žiakov MŠ 3/2021
0921 / F 210428		Základná škola	06.04.21	20.04.21	12.04.21	1 070,40	Stravovanie žiakov 1-4 roč. 3/2021
20210017 / F 210429		SESFK, s. r. o.	25.03.21	24.04.21	12.04.21	100,-	Štvrťročná revízia EPS + hSP - KD
20210022 / F 210430		DAVO	05.03.21	04.04.21	12.04.21	597,90	Tlač testov na testovanie COVID-19
20211156 / F 210431		EKOS spol. s r.o.	30.03.21	16.04.21	12.04.21	100,97	Vývoz elektroodpadu
2021026 / F 210432		Kolcun Dušan	31.03.21	13.04.21	12.04.21	89,61	FP- Všeobecný mat. + mat na vodovod
2021962107 / F 210433		BITUNOVA spol. s r.o.	09.04.21	09.04.21	09.04.21	264,-	Záloha za asfaltovú zmes
324100227 / F 210434		ALFI Corp., s. r. o	08.04.21	18.04.21		140,27	Automatické dávkovača a stojan
92115917 / F 210435		Prvá internetová s.r.o	01.04.21	26.04.21	19.04.21	49,91	Telefón, internet 4/2021
20210826 / F 210436		KAPAP	12.04.21	26.04.21	19.04.21	199,74	Kancelárske potreby
210400022 / F 210437		Ľubovnianska nemocnica, n.	13.04.21	20.04.21	19.04.21	325,-	Zdravotnícky personál testovanie COVID19
1440724122 / F 210438		Telefónica O2 Slovakia, s.	07.04.21	26.04.21	19.04.21	47,28	Hlasové služby 8.3.-7.4.2021
2021100060 / F 210439		BITUNOVA spol. s r.o.	12.04.21	27.04.21	09.04.21	264,-	Asfaltová zmes
210063 / F 210440		Vladimír Tomáš BIELY DOM	15.04.21	22.04.21	19.04.21	3 740,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20210402 / F 210441		Kardano, s. r. o.	15.04.21	20.04.21	19.04.21	1 920,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202104009 / F 210442		Eko Consulting Group, s.r.	13.04.21	28.04.21	19.04.21	267,80	OCHPP - testovanie COVID-19
142101558 / F 210443		Eko Consulting Group, s.r.	13.04.21	27.04.21	14.04.21	55,58	Pokladňa
21412259 / F 210444		B2BPartner s.r.o.	14.04.21	28.04.21		867,60	FP- Interierové vybavenie cez sklad !!
202104001 / F 210445		ML gastronomy, s.r.o.	15.04.21	22.04.21	19.04.21	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021008 / F 210446		Palistá Helena	19.04.21	26.04.21	19.04.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20211477 / F 210447		EKOS spol. s r.o.	13.04.21	24.04.21	19.04.21	253,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
202102355 / F 210448		Agrokarpaty, s.r.o.	13.04.21	30.04.21	22.04.21	322,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
2100016 / F 210449		WEBData, s.r.o.	12.04.21	12.04.21	22.04.21	468,-	Doména plavec.sk 12.4.2021-11.4.2022
2021962111 / F 210450		BITUNOVA spol. s r.o.	26.04.21	27.04.21	27.04.21	264,-	Asfaltová zmes
210027 / F 210451		INPRO POPRAD, s.r.o	20.04.21	04.05.21	29.04.21	1 582,25	Stavebný dozor - požiarňa zbrojnice
2021003 / F 210452		Baláž Zdeno - GEODET	05.04.21	23.05.21	29.04.21	350,-	Geodetické práce - vytýčenie hraníc

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20211504 /	F 210453	EKOS spol. s r.o.	15.04.21	30.04.21	29.04.21	108,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
392021 /	F 210454	Márió Fejér PETINA	26.04.21	03.05.21	29.04.21	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia DS
210402 /	F 210455	BriS s r.o.	22.04.21	29.04.21	29.04.21	600,-	Ekonomické poradenstvo
282021 /	F 210456	Slavkovská Sylvia	31.03.21	15.05.21	29.04.21	550,-	Príprava žiadostí o poskytnutie dotácie

Počet faktúr celkom: **56****71 941,92 €**

Vyhotovil: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: