

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210126 / F 210501		AKUŠA - Anna Kunáková	30.04.21	14.05.21	06.05.21	60,-	Reflexná páska žltá
1021052192 / F 210502		Osobnyudaj.sk	01.05.21	08.05.21	06.05.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 5/2021
20210345 / F 210503		FRP Services, s.r.o.	30.04.21	16.05.21	06.05.21	12,-	SMS systém 4/2021 DHZ
221030854 / F 210504		Livonec SK, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 4/2021
20210879 / F 210505		DS NETWORK	01.05.21	16.05.21	06.05.21	21,20	Internet 5/2021 KD
7292021 / F 210506		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	75,-	Výkon správy majetku 4/2021 ČOV
7302021 / F 210507		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	45,-	Výkon správy majetku 4/2021 - vodovod
8697597058 / F 210508		Slovenský plyn. priemysel	01.05.21	17.05.21	06.05.21	49,-	Záloha plyn 5/2021 - DS
8697597059 / F 210509		Slovenský plyn. priemysel	01.05.21	17.05.21	06.05.21	71,-	Záloha plyn 5/2021 - knižnica
8697597060 / F 210510		Slovenský plyn. priemysel	01.05.21	17.05.21	06.05.21	159,-	Záloha plyn 5/2021 - OcU
8697597062 / F 210511		Slovenský plyn. priemysel	01.05.21	17.05.21	06.05.21	236,-	Záloha plyn 5/2021 - KD
8697597061 / F 210512		Slovenský plyn. priemysel	01.05.21	17.05.21	06.05.21	73,-	Záloha plyn Garáže - 5/2021
1121 / F 210513		Základná škola	03.05.21	17.05.21	06.05.21	261,60	Stravovanie žiakov MŠ 4/2021
1221 / F 210514		Základná škola	03.05.21	17.05.21	06.05.21	706,80	Stravovanie žiakov 1-4.roč 4/2021
1321 / F 210515		Základná škola	03.05.21	17.05.21	06.05.21	279,60	Stravovanie žiakov 8-9 roč. 4/2021
1421 / F 210516		Základná škola	03.05.21	17.05.21	06.05.21	25,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20211626 / F 210517		EKOS spol. s r.o.	30.04.21	12.05.21	06.05.21	2 438,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20211588 / F 210518		EKOS spol. s r.o.	30.04.21	09.05.21	06.05.21	225,60	Odber nebezp.odpadu z testovanie COVID19
210078 / F 210519		Vladimír Tomáš BIELY DOM	30.04.21	11.05.21	10.05.21	183,40	Jednorázová výpomoc - Barnáš
2210023998 / F 210520		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	734,28	Vyúčtovanie el. energie Vodovod 4/2021
2210023997 / F 210521		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	238,63	Vyúčtovanie el. energie Ga 4/2021
2210024000 / F 210522		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	113,44	Vyúčtovanie el.energie KD 4/2021
2210024753 / F 210523		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	135,34	Vyúčtovanie el. energie OcU 4/2021
2210024752 / F 210524		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	72,46	Vyúčtovanie el.energie VO 4/2021
2210024751 / F 210525		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	157,46	Vyúčtovanie el. energie VO 4/2021
2210024001 / F 210526		Energie2, a. s.	30.04.21	02.06.21	10.05.21	112,63	Vyúčtovanie el. energie VO 4/2021
2021046 / F 210527		Kolcun Dušan	30.04.21	10.05.21	10.05.21	89,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby
202102612 / F 210528		Agrokarpaty, s.r.o.	30.04.21	17.05.21	10.05.21	215,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
20210313 / F 210529		Prvá internetová s.r.o	06.05.21	20.05.21	10.05.21	26,-	Inštalácia Switch a výjazd
20210024 / F 210530		SESFK, s. r. o.	04.05.21	03.06.21	10.05.21	60,-	Mesačná revízia EPS + HSP KD
20211687 / F 210531		EKOS spol. s r.o.	30.04.21	14.05.21	10.05.21	270,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
210023 / F 210532		Tomáš Ján - Autoservis	06.05.21	20.05.21	10.05.21	1 145,52	Servis Piaggio
210400042 / F 210534		Lubovnianska nemocnica, n.	26.04.21	03.05.21	11.05.21	340,-	Zdravotnícky personál testovanie COVID19
1020210892 / F 210535		Firesystem, s. r. o.	10.05.21	24.05.21	12.05.21	192,18	Hadica, Hydrantový nadstavec -vodovod
212905004 / F 210536		IFO soft v.o.s	11.05.21	12.05.21	12.05.21	35,64	Programové vybavenie - PO a BU denník
92120181 / F 210537		Prvá internetová s.r.o	01.05.21	26.05.21	17.05.21	49,74	Telefón, internet 5/2021
3516983 / F 210538		Východoslovenská distribučn	11.05.21	11.05.21	17.05.21	60,-	Výmena hl ističa v elekt.rozvádzači
1052021 / F 210539		Drukarnia Kwadrat	11.05.21	25.05.21	17.05.21	161,73	Plavečské noviny
8222021 / F 210540		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.21	19.05.21	17.05.21	323,38	Technologický servis na ČOV
2021010 / F 210541		Anton Pristač - PRITON	29.04.21	13.05.21	17.05.21	511,07	Oprava prístupového systému
20210502 / F 210542		Kardano, s. r. o.	12.05.21	17.05.21	17.05.21	1 920,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202105001 / F 210543		ML gastronomy, s.r.o.	13.05.21	20.05.21	17.05.21	750,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210080 / F 210544		Vladimír Tomáš BIELY DOM	13.05.21	20.05.21	17.05.21	7 820,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021011 / F 210545		Palistá Helena	12.05.21	19.05.21	17.05.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
1510713709 / F 210546		Telefónica O2 Slovakia, s.	13.05.21	27.05.21	17.05.21	46,33	Hlasové služby 8.4.-7.5.2021
202158 / F 210547		KaeS	11.05.21	31.05.21	17.05.21	437,-	Tlakové čistenie kanalizácie
1521 / F 210548		Základná škola	03.05.21	17.05.21	17.05.21	21,-	Stravovanie detí Pekár-Hudák 4/2021
2105051 / F 210549		MK hlas, s.r.o.	14.05.21	28.05.21	17.05.21	903,-	Spínacia skrinka,zosilovač rozhl.ústredn
8752021 / F 210550		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	10.05.21	27.05.21	17.05.21	218,64	Rozbor pitnej vody
2021100141 / F 210551		BITUNOVA spol. s r.o.	04.05.21	17.05.21	17.05.21	264,-	Asfaltová zmes
2100088 / F 210552		Dinis Tomáš	20.04.21	21.05.21	19.05.21	41 462,-	Požiarňa zbrojnica - 2. etapa
212005005 / F 210553		IFO soft v.o.s	12.05.21	12.05.21	12.05.21	35,64	Doplnenie PO a BU denníka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021010980 / F 210554	PAPER A, s. r. o.	12.05.21	19.05.21	19.05.21	66,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby
210037 / F 210555	INPRO POPRAD, s.r.o	17.05.21	31.05.21	19.05.21	1 259,57	Stavebný dozor- rekonštrukcia Požiarnej Z
20211869 / F 210556	EKOS spol. s r.o.	14.05.21	26.05.21	19.05.21	37,98	Biele vrecia
210500024 / F 210557	Lubovnianska nemocnica, n.	19.05.21	25.05.21	19.05.21	295,-	Zdravotnícky personál počas testovania
20210344 / F 210558	Comcas, s.r.o.	30.04.21	07.05.21	24.05.21	160,42	Kancelárske potreby
20211904 / F 210559	EKOS spol. s r.o.	12.05.21	27.05.21	24.05.21	353,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021128510 / F 210560	EURONA CERNY	20.05.21	30.05.21		90,52	Čistiace prostriedky
20210108 / F 210561	DAVO	21.05.21	20.06.21	24.05.21	484,80	Tlač certifikátov na mesiace marec-máj
3515041 / F 210562	Východoslovenská distribučn	17.05.21	24.05.21		60,-	Výmena hlavného ističa v el. rozvádzači
20211185 / F 210563	KAPAP	24.05.21	07.06.21	26.05.21	87,32	Kancelárske potreby
5022107501 / F 210564	Poradca podnikateľa, spol.	18.05.21	25.05.21		165,-	Ročný prístup - verejná správa SR
2100115 / F 210565	Dinis Tomáš	17.05.21	17.06.21	31.05.21	26 483,83	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
20211930 / F 210566	EKOS spol. s r.o.	20.05.21	02.06.21	31.05.21	330,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
1600083795 / F 210567	Východoslovenská distribučn	20.05.21	03.06.21	31.05.21	73,-	Zvýšenie rezervovanej kapacity
20210413 / F 210568	Comcas, s.r.o.	27.05.21	03.06.21	31.05.21	244,45	Kancelárske potreby
211005045 / F 210569	IFO soft v.o.s	14.05.21	10.06.21	31.05.21	36,-	Kópia dát na iný PC, úprava databáz
9041459153 / F 210570	Lidl Slovenská republika	21.04.21	31.05.21		180,98	Súprava nástrčných kľúčov
42021 / F 210571	Klmpiarstvo - Miroslav Ko	27.05.21	31.05.21	31.05.21	798,50	Klmpiarске práce na dome služieb
210103753 / F 210572	Duvlan s.r.o.	26.05.21	10.06.21	31.05.21	13,90	Lanko na posilňovaciu vežu
20211054 / F 210573	Drevona Interiors, s. r. o	18.05.21	17.07.21		79 224,97	Vybavenie odborných učební ZŠ Plaveč
Počet faktúr celkom: 72					176 410,63 €	
Výhotovil: Dana Pekárová		Kontroloval:		Schválil:		