

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20212370 / F 210701	EKOS spol. s r.o.	24.06.21	04.07.21	06.07.21	492,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
221031178 / F 210702	Livonec SK, s.r.o.	24.06.21	08.07.21	06.07.21	229,80	Všeobecný materiál do požiarnej zbrojnice
321224 / F 210703	BLICHAR Prešov, s.r.o.	10.06.21	02.07.21	06.07.21	800,-	Ochranné pracovné odevy - hrad
210098 / F 210704	Vladimír Tomáš BIELY DOM	30.06.21	07.07.21	06.07.21	722,40	Stravovanie-hrad UPSVaR 0860
202109 / F 210705	ORNIS - Martin Sárossy	30.06.21	05.07.21	06.07.21	800,-	Koordinovanie hradu
221031289 / F 210706	Livonec SK, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 6/2021
221031251 / F 210707	Livonec SK, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	06.07.21	288,-	Služby v oblasti bezp.tech.zariad. el. II
1021072212 / F 210708	Osobnyudaj.sk	01.07.21	08.07.21	06.07.21	288,-	Výkon zodpovednej osoby 07/2021-12/2021
8190870241 / F 210709	Slovenský plyn. priemysel	01.07.21	15.07.21	06.07.21	71,-	Záloha za plyn Knižnica 7/2021
8190870244 / F 210710	Slovenský plyn. priemysel	01.07.21	15.07.21	06.07.21	236,-	Záloha za plyn KD 7/2021
8190870243 / F 210711	Slovenský plyn. priemysel	01.07.21	15.07.21	06.07.21	73,-	Záloha za plyn Garáže 7/2021
8190870242 / F 210712	Slovenský plyn. priemysel	01.07.21	15.07.21	06.07.21	159,-	Záloha za plyn Ocu 7/2021
8190870240 / F 210713	Slovenský plyn. priemysel	01.07.21	15.07.21	06.07.21	49,-	Záloha za plyn DS 7/2021
2021008 / F 210714	Baláž Zdeno - GEODET	29.06.21	29.07.21	06.07.21	972,-	Pohopisný a výškopisný plán IBV Plaveč
20210540 / F 210715	FRP Services, s.r.o.	30.06.21	16.07.21	06.07.21	12,-	SMS služby DHZ 6/2021
2210035984 / F 210716	Energie2, a. s.	30.06.21	02.08.21	06.07.21	792,70	Vyúčtovanie el.energie Vodovod 6/2021
2210035985 / F 210717	Energie2, a. s.	30.06.21	02.08.21	06.07.21	896,24	Vyúčtovanie el.energie ČOV 6/2021
2210035983 / F 210718	Energie2, a. s.	30.06.21	02.08.21	06.07.21	131,24	Vyúčtovanie el.energie Garáže 6/2021
2210035986 / F 210719	Energie2, a. s.	30.06.21	02.08.21	06.07.21	127,72	Vyúčtovanie el.energie KD 6/2021
2210035987 / F 210720	Energie2, a. s.	30.06.21	02.08.21	06.07.21	88,04	Vyúčtovanie el.energie VO 6/2021
2210038386 / F 210721	Energie2, a. s.	30.06.21	03.08.21	06.07.21	116,15	Vyúčtovanie el.energie VO 6/2021
2210038387 / F 210722	Energie2, a. s.	30.06.21	03.08.21	06.07.21	60,77	Vyúčtovanie el.energie VO 6/2021
2210038388 / F 210723	Energie2, a. s.	30.06.21	03.08.21	06.07.21	132,24	Vyúčtovanie el.energie Ocu 6/2021
215236 / F 210724	FEREX, spol. s r.o.	06.07.21	20.07.21	06.07.21	983,30	Kuka nádoby
2021017 / F 210725	Eurobau-JM spol. s r.o.	25.06.21	25.07.21	06.07.21	1 792,32	Rekonštrukčné práce na VO
2100161 / F 210726	Dinis Tomáš	29.06.21	09.07.21	06.07.21	69,40	Všeobecný materiál na detské ihrisko
2721 / F 210727	Základná škola	06.07.21	25.07.21	09.07.21	180,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2921 / F 210728	Základná škola	06.07.21	25.07.21	09.07.21	345,60	Stravovanie žiakov MŠ 6/2021
3021 / F 210729	Základná škola	06.07.21	25.07.21	09.07.21	1 117,20	Stravovanie žiakov 1-4.roč. 6/2021
3121 / F 210730	Základná škola	06.07.21	25.07.21	09.07.21	1 748,40	Stravovanie žiakov 5-9.roč. 6/2021
2821 / F 210731	Základná škola	06.07.21	25.07.21	09.07.21	127,32	Stravovanie detí Pekár-Hudák 6/2021
372021 / F 210732	Slavkovská Sylvia	02.07.21	06.08.21	09.07.21	250,-	Vypracovanie zúčtovania dotácie - PZ
210116 / F 210733	Százaz Gábor JUDr.	06.07.21	16.07.21	09.07.21	240,-	Odmena advokáta
20212625 / F 210734	EKOS spol. s r.o.	30.06.21	11.07.21	09.07.21	2 323,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202199 / F 210735	Psychologické centrum,s.r.	30.06.21	14.07.21	09.07.21	375,-	Psych.vyšetrenie na vedenie mot.vozidiel
13012021 / F 210736	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	09.07.21	45,-	Výkon správy majetku vodovod 6/2021
12482021 / F 210737	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.21	14.07.21	09.07.21	75,-	Výkon správy majetku ČOV 6/2021
2107008 / F 210738	MK hlas, s.r.o.	07.07.21	21.07.21	09.07.21	28,75	Servisný poplatok
202111 / F 210739	Autodoprava	25.06.21	21.07.21	15.07.21	2 019,60	Vývoz stavebnej sute
2021070004 / F 210740	Prefa Orlov, s.r.o	02.07.21	20.07.21	15.07.21	165,-	Kamenivo na hrad
210014 / F 210741	SOCIAL WORK, s. r. o.	08.07.21	22.07.21	15.07.21	118,40	Stravovanie zo dňa 1.7.2021
210061 / F 210742	INPRO POPRAD, s.r.o	02.07.21	22.07.21	15.07.21	734,76	VO - IBV Roveň
2112450 / F 210743	PIL-STAV, s.r.o.	14.06.21	16.07.21	15.07.21	1 594,80	Vápno - hrad
20212867 / F 210744	EKOS spol. s r.o.	29.06.21	16.07.21	15.07.21	245,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021068 / F 210745	Kolcun Dušan	30.06.21	14.07.21	15.07.21	36,40	FP- Všeobecný materiál-penetrak
52021 / F 210746	Sranda, s. r. o	11.07.21	25.07.21	15.07.21	3 000,-	Vystúpenie na plavečský odpust
2107040 / F 210747	MK hlas, s.r.o.	12.07.21	26.07.21	15.07.21	767,33	Oprava rozhlasu - Podzámk
2021011 / F 210748	osobna-preprava, s.r.o.	25.06.21	15.07.21	15.07.21	215,40	FP-Dopravné VČA
202107002 / F 210749	ML gastronomy, s.r.o.	12.07.21	19.07.21	20.07.21	750,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20210702 / F 210750	Kardano, s. r. o.	12.07.21	26.07.21	20.07.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210116 / F 210751	Vladimír Tomáš BIELY DOM	13.07.21	20.07.21	20.07.21	7 820,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021017 / F 210752	Palistá Helena	14.07.21	21.07.21	20.07.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92128711 / F 210753	Prvá internetová s.r.o	01.07.21	26.07.21	20.07.21	45,26	Telefón, internet 7/2021
1440799757 / F 210754	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.07.21	28.07.21	20.07.21	47,65	Hlasové služby 8.6.-7.7.2021
13432021 / F 210755	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.21	23.07.21	20.07.21	218,64	Rozbor pitnej vody
20210035 / F 210756	SESFK, s. r. o.	16.07.21	15.08.21	19.07.21	60,-	Mesačná kontrola EPS+HSP KD
421 / F 210757	Majerniček Jaroslav	14.07.21	29.07.21	20.07.21	960,-	Prevoz traktorom z ČOV
2021006 / F 210758	Slavomír Tokár	12.07.21	26.07.21	20.07.21	400,-	Ozvučenie na plavečský odpust
9210480 / F 210759	TOPSET Solutions s.r.o.	14.07.21	24.07.21	20.07.21	24,-	TeamViewer k programu WinCity voda
20213172 / F 210760	EKOS spol. s r.o.	13.07.21	24.07.21	20.07.21	626,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20213153 / F 210761	EKOS spol. s r.o.	28.06.21	23.07.21	20.07.21	168,-	Hnedá nádoba, žltá nádoba
21005 / F 210762	JaS Trans, s.r.o.	19.07.21	19.07.21	20.07.21	210,-	FP-Dopravné VČA
152021 / F 210763	DMM BUS, s.r.o.	28.06.21	12.07.21	20.07.21	218,40	FP-Dopravné VČA
20211311 / F 210764	DS NETWORK	01.07.21	16.07.21	22.07.21	21,20	Internet 7/2021 KD
20211533 / F 210765	DS NETWORK	01.07.21	16.07.21	22.07.21	325,-	Výkopové práce v rámci štúdie IBV-Roveň
20210610 / F 210766	ANNBUS, s.r.o.	25.06.21	11.07.21	23.07.21	240,-	FP-Dopravné VČA
212572 / F 210767	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	21.07.21	04.08.21	23.07.21	262,32	Reflektor a všeobecný materiál
202107003 / F 210768	ML gastronomy, s.r.o.	22.07.21	29.07.21	26.07.21	500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021188074 / F 210769	EURONA CERNY	23.07.21	02.08.21		53,28	Čistiace prostriedky - KD
210702 / F 210770	BriS s r.o.	19.07.21	02.08.21	29.07.21	600,-	Ekonomické poradenstvo 3Q. 2021
14212021 / F 210771	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	20.07.21	05.08.21	29.07.21	323,38	Technologický servis ČOV
202111 / F 210772	Martin Kuruc	22.07.21	05.08.21	29.07.21	156,-	Elektromontážne práce na VO
605821 / F 210773	Ľubomír Gálffy- Firma SEGAS	23.07.21	06.08.21	29.07.21	528,24	Prístroje - KD
21008794 / F 210774	preskoly.sk s. r. o.	20.07.21	03.08.21	29.07.21	59,01	Knihy pre prvé ročníky
21422118 / F 210775	B2BPartner s.r.o.	14.07.21	28.07.21		93,60	Stojanový vešiak na odevy - KD
042021 / F 210776	Daniel Guľáš - KG-mont	28.07.21	12.08.21	30.07.21	600,-	Rozšírenie plynovej prípojky - KD
1020212001 / F 210777	Firesystem, s. r. o.	30.07.21	13.08.21	30.07.21	3 708,49	Zásahové odevy - DHZ
210118 / F 210778	Vladimír Tomáš BIELY DOM	27.07.21	03.08.21	30.07.21	756,80	Stravovanie-hrad UPSVaR 0860
Počet faktúr celkom: 78					49 964,80 €	
Vyhotovil: Dana Pekárová		Kontroloval:		Schválil:		