

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021193257 /	F 210801	EURONA CERNY	29.07.21	08.08.21		138,07	Čistiace prostriedky - OcU
20211659 /	F 210802	KAPAP	22.07.21	05.08.21	11.08.21	356,02	Kancelárske potreby
20213244 /	F 210803	EKOS spol. s r.o.	21.07.21	11.08.21	11.08.21	304,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
221031420 /	F 210804	Livonec SK, s.r.o.	30.07.21	13.08.21	11.08.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS - 6/2021
2210044365 /	F 210805	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	57,37	Vyúčtovanie el. energie - Garáže 7/2021
2210044366 /	F 210806	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	735,47	Vyúčtovanie el. energie - vodovod 7/2021
2210044367 /	F 210807	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	899,47	Vyúčtovanie el. energie - ČOV 7/2021
2210044368 /	F 210808	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	106,84	Vyúčtovanie el. energie - KD 7/2021
2210044369 /	F 210809	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	93,53	Vyúčtovanie el. energie - VO 7/2021
2210044572 /	F 210810	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	98,39	Vyúčtovanie el. energie - OcU 7/2021
2210044864 /	F 210811	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	67,54	Vyúčtovanie el. energie - VO 7/2021
2210044571 /	F 210812	Energie2, a. s.	31.07.21	02.09.21	11.08.21	129,92	Vyúčtovanie el. energie - VO 7/2021
202112 /	F 210813	ORNIS - Martin Sárossy	30.07.21	06.08.21	11.08.21	800,-	Koordinovanie hradu 7/2021
210211 /	F 210814	AKUŠA - Anna Kunáková	21.07.21	13.08.21	11.08.21	75,-	Olej, striekačka
20210037 /	F 210815	SESK, s. r. o.	29.07.21	28.08.21	11.08.21	100,-	Štvrtročná revízia EPS + HSP - KD
20210645 /	F 210816	FRP Services, s.r.o.	31.07.21	16.08.21	11.08.21	12,-	SMS služby - DHZ 7/2021
20211547 /	F 210817	DS NETWORK	01.08.21	16.08.21	11.08.21	21,20	Internet - KD 8/2021
8600892216 /	F 210818	Slovenský plyn. priemysel	01.08.21	16.08.21	11.08.21	49,-	Záloha za plyn - DS 8/2021
8600892218 /	F 210819	Slovenský plyn. priemysel	01.08.21	16.08.21	11.08.21	159,-	Záloha za plyn - OCU 8/2021
8600892219 /	F 210820	Slovenský plyn. priemysel	01.08.21	16.08.21	11.08.21	73,-	Záloha za plyn - Garáže 8/2021
8600892220 /	F 210821	Slovenský plyn. priemysel	01.08.21	16.08.21	11.08.21	236,-	Záloha za plyn - KD 8/2021
8600892217 /	F 210822	Slovenský plyn. priemysel	01.08.21	16.08.21	11.08.21	71,-	Záloha za plyn - knižnica 8/2021
20213284 /	F 210823	EKOS spol. s r.o.	30.07.21	12.08.21	11.08.21	521,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
15372021 /	F 210824	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.21	17.08.21	11.08.21	75,-	Výkon správy majetku - ČOV 7/2021
15902021 /	F 210825	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.21	17.08.21	11.08.21	45,-	Výkon správy majetku - vodovod 7/2021
2021082 /	F 210826	Kolcun Dušan	31.07.21	09.08.21	11.08.21	90,50	FP- Všeobecný materiál+mat. pre vodovod
210044 /	F 210827	TERMGAS	30.07.21	13.08.21	11.08.21	289,68	Montáž vodovodnej prípojky
210043 /	F 210828	TERMGAS	30.07.21	13.08.21	11.08.21	667,01	Oprava vodovodnej prípojky a vodné zdroj
2210128 /	F 210829	TOPSET Solutions s.r.o.	05.08.21	19.08.21	11.08.21	384,-	Licencia - virtuálny cintorín
20213336 /	F 210830	EKOS spol. s r.o.	30.07.21	13.08.21	11.08.21	3 349,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1082021 /	F 210831	Drukarnia Kwadrat	11.08.21	26.08.21	11.08.21	161,56	Plavečské noviny
2120020 /	F 210832	Suveníry - výroba, s.r.o.	16.08.21	27.08.21	16.08.21	365,96	Propagačné materiály
10210104 /	F 210833	Ján Chovanec	03.08.21	17.08.21	18.08.21	3 462,-	Gastronomické zariadenie do kuchyne KD
92132931 /	F 210834	Prvá internetová s.r.o	01.08.21	26.08.21	20.08.21	50,68	Telefón, internet 8/2021
92021 /	F 210835	Klampiarsstvo - Miroslav Ko	13.08.21	23.08.21	20.08.21	1 153,55	Klampiarske práce s mat. - dom služieb
20210204 /	F 210836	Dobrovoľná požiarna ochran	08.08.21	25.08.21	20.08.21	50,-	Základná príprava členov HJ
20213539 /	F 210837	EKOS spol. s r.o.	30.07.21	22.08.21	20.08.21	16,80	Biologický rozložiteľný kuchynský odpad
1470814314 /	F 210838	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.08.21	27.08.21	20.08.21	47,16	Hlasové služby 8.7.-7.8.2021
210127 /	F 210839	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.08.21	23.08.21	20.08.21	688,-	Stravovanie-hrad UPSVaR 0860
2021021 /	F 210840	Palistá Helena	16.08.21	23.08.21	20.08.21	330,-	FP- Stravovanie zamestnancov
210126 /	F 210841	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.08.21	23.08.21	20.08.21	1 720,-	FP- Stravovanie zamestnancov
202108001 /	F 210842	ML gastronomy, s.r.o.	16.08.21	23.08.21	20.08.21	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021020 /	F 210843	Palistá Helena	16.08.21	23.08.21	20.08.21	990,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210125 /	F 210844	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.08.21	23.08.21	20.08.21	6 120,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2100828 /	F 210845	Klára Lukačovičová - Látky	10.08.21	24.08.21		87,10	Látka na pohrebný vozík do domu smútku
012021 /	F 210846	Kosturková Viera	17.08.21	31.08.21	20.08.21	788,-	Teflonové obrusy do domu kultúry
2140636 /	F 210847	PROMETEUS-SL s.r.o.	17.08.21	31.08.21	20.08.21	112,20	Prechod C/D, prechod B/C
20210802 /	F 210848	Kardano, s. r. o.	16.08.21	30.08.21	20.08.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
492021 /	F 210849	Slavkovská Sylvia	16.08.21	16.09.21	25.08.21	300,-	Vypracovanie žiadosti o poskyt.dotácie
20213564 /	F 210850	EKOS spol. s r.o.	11.08.21	26.08.21	25.08.21	489,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
21426050 /	F 210851	B2BPartner s.r.o.	23.08.21	06.09.21		205,20	Mobilný regál na info centrum
210103905 /	F 210852	DVA, s. r. o.	04.08.21	11.08.21		153,10	Taniere - Kultúrny dom

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2108066 /	F 210853	MK hlas, s.r.o.	24.08.21	07.09.21	25.08.21	1 496,40	Florian - oprava
20210538 /	F 210854	Prvá internetová s.r.o	18.08.21	01.09.21	25.08.21	162,-	Router, switch
5101515 /	F 210855	EUROGASTROP, s. r. o.	12.08.21	26.08.21	25.08.21	1 021,54	Gastrovybavenie do KD(taniere, šálky)
20213611 /	F 210856	EKOS spol. s r.o.	19.08.21	01.09.21	27.08.21	311,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
21021 /	F 210857	JaS Trans, s.r.o.	20.08.21	09.09.21	27.08.21	290,-	FP-Dopravné VČA
212000160 /	F 210858	MONASTER, s.r.o.	17.08.21	25.10.21		25 085,54	Vybavenie odborných učebni ZŠ Plaveč
2021016 /	F 210924	Karol Bondra	11.07.21	30.08.21	08.09.21	120,-	Občerstvenie na plavečský odpust
Počet faktúr celkom: 59						59 107,53 €	
Vyhotovil: Dana Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		