

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
482020 /	F 201201	Slavkovská Sylvia	25.11.20	23.12.20	04.12.20	650,-	Odborná pomoc pri vypracovaní projektov
1020200057 /	F 201202	Komunal Servis-verejný obs	26.11.20	27.12.20	04.12.20	200,-	Dodávka služby VO na výber dodávateľa
20202877 /	F 201203	KAPAP	30.11.20	14.12.20	04.12.20	40,55	Kancelárske potreby
20200891 /	F 201204	FRP Services, s.r.o.	30.11.20	16.12.20	04.12.20	12,-	SMS služby DHZ
1020122207 /	F 201205	Osobnyudaj.sk	01.12.20	08.12.20	04.12.20	48,-	Výkon zodpovednej osoby 12/2020
20200974 /	F 201206	Comcas, s.r.o.	30.11.20	08.12.20	04.12.20	33,70	Kancelárske potreby
20202340 /	F 201207	DS NETWORK	01.12.20	16.12.20	04.12.20	21,20	Internet - KD 12/2020
200045 /	F 201208	TERMGAS	22.11.20	06.12.20	04.12.20	364,-	Montáž vodovodnej prípojky
202000043 /	F 201209	SESEFK, s. r. o.	26.11.20	26.12.20	04.12.20	60,-	Mesačná revízia EPS + HSP KD
200047 /	F 201210	TERMGAS	30.11.20	14.12.20	04.12.20	6 874,03	Rozšírenie obecného vodovodu
24622020 /	F 201211	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.20	14.12.20	04.12.20	45,-	Výkon správy majetku - vodovod
24612020 /	F 201212	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.20	14.12.20	04.12.20	75,-	Výkon správy majetku - ČOV
200626 /	F 201213	DS NETWORK	01.04.20	16.04.20	04.12.20	16,-	Internet KD - 4/2020
2020056 /	F 201214	Suveníry - výroba, s.r.o.	30.07.20	13.08.20	04.12.20	241,10	Suveníry
220032479 /	F 201215	Livonec SK, s.r.o.	30.11.20	14.12.20	04.12.20	93,60	Činnosť techni PO a BTS 11/2020
720 /	F 201216	Majerniček Jaroslav	01.12.20	14.12.20	04.12.20	780,-	Prevoz traktora z kompostoviska
20205392 /	F 201217	EKOS spol. s r.o.	30.11.20	09.12.20	04.12.20	2 548,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2020057 /	F 201218	Agentúra regionál. rozvoja	26.11.20	14.12.20	04.12.20	720,-	Vybavenie odborných učební - ver. obšá
2107112020 /	F 201219	PLUM, s. r. o.	07.11.20	08.11.20	09.12.20	240,-	Školenie -montáž a demontáž lešenia hrad
4420 /	F 201220	Základná škola	04.12.20	20.12.20	09.12.20	285,60	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
4320 /	F 201221	Základná škola	04.12.20	20.12.20	09.12.20	891,60	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20200180 /	F 201222	AH Trans SK, s.r.o.	02.12.20	16.12.20	09.12.20	80,99	Všeobecný materiál - doska
2020150 /	F 201223	Kolcun Dušan	30.11.20	11.12.20	09.12.20	58,65	FP- Material pre vodovod 0630
100001399 /	F 201224	ORGECO spol. s r.o.	03.12.20	17.12.20	09.12.20	1 217,42	Vianočné ozdoby
2020048 /	F 201225	Palistá Helena	07.12.20	14.12.20	15.12.20	145,-	FP- Stravovanie zamestnancov
1052041156 /	F 201226	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	07.01.21	15.12.20	2 926,31	FP- El.en. záloha
100001429 /	F 201227	ORGECO spol. s r.o.	08.12.20	22.12.20	15.12.20	836,52	Anjel - vianočné osvetlenie
200069 /	F 201228	Štelmach Ján - geodet	09.12.20	21.12.20	15.12.20	205,-	Geometrický plán - cintorín
220032649 /	F 201229	Livonec SK, s.r.o.	10.12.20	24.12.20	15.12.20	288,-	Tech.zariadení el. za IV. štvrťrok 2020
220032687 /	F 201230	Livonec SK, s.r.o.	10.12.20	24.12.20	15.12.20	93,60	Činnosť PO a BTS 12/2020
92049742 /	F 201231	Prvá internetová s.r.o	01.12.20	26.12.20	15.12.20	42,97	Telefón, internet 12/2020
200055 /	F 201232	Korpus	11.12.20	18.12.20	15.12.20	6 080,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20201202 /	F 201233	Kardano, s. r. o.	11.12.20	18.12.20	15.12.20	1 800,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202012001 /	F 201234	ML gastronomy, s.r.o.	11.12.20	18.12.20	15.12.20	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
200153 /	F 201235	INPRO POPRAD, s.r.o	03.12.20	18.12.20	15.12.20	737,58	VO rekonštrukcia autobusovej zastávky
2020049 /	F 201236	Palistá Helena	14.12.20	21.12.20	15.12.20	1 740,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
200058 /	F 201237	Korpus	11.12.20	28.12.20	15.12.20	602,-	Občerstvenie - slávnostné zastupiteľstvo
1420588907 /	F 201238	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.12.20	28.12.20	15.12.20	50,02	Hlasové služby 8.11.-7.12.2020
20200325 /	F 201239	DAVO	15.12.20	25.12.20	15.12.20	129,60	FP- Propagácia, reklama 01116
1900851669 /	F 201240	Východoslovenská distribučn	17.12.20	31.12.20	17.12.20	65,50	Zapojenie rezervnej kapacity-Sv.Margity
200177 /	F 201241	Száraz Gábor JUDr.	08.12.20	23.12.20	17.12.20	100,-	Spísanie kúpnej zmluvy - G1-434/2020
820 /	F 201242	Majerniček Jaroslav	02.12.20	16.12.20	17.12.20	595,-	Prepravné-hrad 0860
620 /	F 201243	Majerniček Jaroslav	11.11.20	24.11.20	17.12.20	714,-	Prepravné-hrad 0860
202024 /	F 201244	ORNIS - Martin Sárossy	30.11.20	10.12.20	17.12.20	800,-	Koordinovanie hradu 11/2020
8872020 /	F 201245	OLYMP ERBY, s. r. o	08.12.20	13.12.20	17.12.20	994,80	FP- Reprezentačné predmety
20205733 /	F 201246	EKOS spol. s r.o.	16.12.20	27.12.20	23.12.20	88,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20205660 /	F 201247	EKOS spol. s r.o.	08.12.20	25.12.20	23.12.20	285,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2020120017 /	F 201248	Prefa Orlov, s.r.o	04.12.20	29.12.20	23.12.20	237,12	FP- Všeobecný materiál MK kamenivo
202008300 /	F 201249	Agrokarpaty, s.r.o.	16.12.20	01.01.21	23.12.20	215,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
408025690 /	F 201250	SCHRACK TECHNIK	16.12.20	30.12.20	23.12.20	420,-	Servisná prehliadka CBS v Dome Kultúry
200211 /	F 201251	NJL, s.r.o.	18.12.20	01.01.21	22.12.20	126,16	Čistiace prostriedky
20201054 /	F 201252	Comcas, s.r.o.	18.12.20	25.12.20	23.12.20	14,90	Batéria do UPC

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4520 /	F 201253	Základná škola	21.12.20	31.12.20	23.12.20	223,20	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
4620 /	F 201254	Základná škola	21.12.20	31.12.20	23.12.20	760,80	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2020 /	F 201255	Ján Faber	18.11.20	31.12.20	23.12.20	110,-	Stavebné práce
2122020 /	F 201256	Drukarnia Kwadrat	22.12.20	05.01.21	23.12.20	506,72	Plavečské noviny a kalendáre
20200884 /	F 201257	Prvá internetová s.r.o	15.12.20	29.12.20	23.12.20	7 007,45	Kamerový systém
1052039656 /	F 201258	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	07.01.21		3 161,68	Vyúčtovanie elektrická energia
32020 /	F 201259	Štefan Matfiak-MAGAST	28.12.20	31.12.20	29.12.20	1 608,-	Kamenino - hrad
2020165 /	F 201260	Kolcun Dušan	23.12.20	30.12.20	30.12.20	74,68	Materiál do spotreby a na vodovod
Počet faktúr celkom: 60						50 631,78 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová			Kontroloval:			Schválil:	