

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021012228 /	F 210101	Osobnyudaj.sk	01.01.21	08.01.21	07.01.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 1/2021
20210010 /	F 210102	DS NETWORK	01.01.21	16.01.21	07.01.21	21,20	FP- Všeobecné služby 0820
2021001 /	F 210103	Ing. Michal Šnelcer	31.12.20	18.01.21	07.01.21	460,-	Ohňostroj
92103235 /	F 210104	Prvá internetová s.r.o	01.01.21	26.01.21	12.01.21	43,84	Telefón, internet 1/2021
202101002 /	F 210105	DP-ZvarMont, s. r. o.	31.12.20	20.01.21	12.01.21	642,79	Energie -TJ za rok 2020
20210117 /	F 210106	WINDOORS Ludvik Ľubomír	01.01.21	31.12.21	12.01.21	180,-	Zber a nakladanie s použitým textilom
26762020 /	F 210107	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.12.20	14.01.21	12.01.21	323,38	Technologický servis ČOV
202620 /	F 210108	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	29.12.20	12.01.21	12.01.21	126,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20210001 /	F 210109	SESFK, s. r. o.	01.01.21	31.01.21	12.01.21	350,-	Ročná revízia EPS a HSP - Kultúrny dom
20206058 /	F 210110	EKOS spol. s r.o.	31.12.20	13.01.21	12.01.21	3 728,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
27472020 /	F 210111	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.20	14.01.21	12.01.21	45,-	Výkon správy majetku - vodovod 12/2020
27462020 /	F 210112	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.20	14.01.21	12.01.21	75,-	Výkon správy majetku - ČOV 12/2020
210004 /	F 210113	Vladimír Tomáš BIELY DOM	07.01.21	14.01.21	12.01.21	1 200,-	FP- Stravovanie zamestnancov
202101001 /	F 210114	I.K.V.Projekcia, s. r. o.	11.01.21	16.01.21	15.01.21	3 800,-	Projekčné práce - vodozádržné opatrenia
28822020 /	F 210115	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.20	14.01.21	15.01.21	924,24	Rozbor pitnej vody
20214 /	F 210116	Róbert Kuru c	14.01.21	28.01.21	15.01.21	117,-	Montáž a demontáž vianočných ozdôb
2101042 /	F 210117	MK hlas, s.r.o.	11.01.21	25.01.21	15.01.21	931,36	Licencia a poplatky - rozhlas
1320602305 /	F 210118	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.01.21	28.01.21	15.01.21	58,30	Hlasové služby 8.12.-7.1.2021
210005 /	F 210119	Vladimír Tomáš BIELY DOM	14.01.21	21.01.21	15.01.21	2 240,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
9210004 /	F 210120	TOPSET Solutions s.r.o.	08.01.21	22.01.21	18.01.21	96,-	TeamViewer k programu WinCity VODA
9200644 /	F 210121	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.20	14.01.21	18.01.21	48,-	TeamViewer k programu WinCity VODA
20210102 /	F 210122	Kardano, s. r. o.	15.01.21	22.01.21	18.01.21	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
202101001 /	F 210123	ML gastronomy, s.r.o.	14.01.21	21.01.21	19.01.21	750,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2021001 /	F 210124	Palistá Helena	18.01.21	25.01.21	19.01.21	1 650,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2020028 /	F 210125	Vadinová Hedviga Ing.	18.12.20	18.01.21	19.01.21	1 152,-	Audit IUZ za rok 2019
2020029 /	F 210126	Vadinová Hedviga Ing.	18.12.20	18.01.21	19.01.21	1 152,-	Audit KUZ za rok 2019 a súlad KUZ s KVS
2020087 /	F 210127	Struk Marián	16.12.20	26.01.21	19.01.21	579,34	Kamenivo a práce traktorbagrom
072021 /	F 210128	Slavkovská Sylvia	15.01.21	15.02.21	19.01.21	200,-	Odborná pomoc pri vyúčtovaní dotácie
210007 /	F 210129	Vladimír Tomáš BIELY DOM	19.01.21	26.01.21	25.01.21	1 280,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20210101 /	F 210130	KAPAP	18.01.21	01.02.21	25.01.21	257,78	Kancelárske potreby
20210103 /	F 210131	Kardano, s. r. o.	18.01.21	22.01.21	25.01.21	900,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
92021 /	F 210132	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	14.01.21	01.02.21	25.01.21	211,44	Oprava vratného kalu na ČOV
12021 /	F 210133	376 A.D. s.r.o.	19.01.21	31.01.21	25.01.21	3 600,-	Archeologický výskum na hrade
212701218 /	F 210134	IFO soft v.o.s	21.01.21	04.02.21	25.01.21	66,72	Update Mzdovej agendy
6200533 /	F 210135	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.20	31.01.21	27.01.21	4,20	Aktualizácia programu WinCity VODA
20210021 /	F 210136	EKOS spol. s r.o.	07.01.21	28.01.21	27.01.21	169,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20210161 /	F 210137	KAPAP	25.01.21	08.02.21	27.01.21	86,72	Kancelárske potreby
20200981 /	F 210138	FRP Services, s.r.o.	31.12.20	16.01.21	27.01.21	12,-	SMS služby 12/2020
2021000043 /	F 210139	OB TEAM, s. r. o.	20.01.21	31.01.21	27.01.21	273,60	Ochranné pracovné prostriedky - COVID-19
210100032 /	F 210140	Ľubovnianska nemocnica, n.	26.01.21	31.01.21	27.01.21	970,-	Náklady na poskytnutie služieb - testovanie
20210006 /	F 210141	SESFK, s. r. o.	27.01.21	26.02.21	27.01.21	60,-	Mesačná revízia EPS+HSP - KD
210008 /	F 210142	Vladimír Tomáš BIELY DOM	23.01.21	30.01.21	27.01.21	206,80	Stravovanie počas testovania COVID-19
8610384358 /	F 210143	Slovenský plyn. priemysel	12.01.21	26.01.21	19.01.21	73,-	Záloha plyn - Garáže 1/2021
8610384356 /	F 210144	Slovenský plyn. priemysel	12.01.21	26.01.21	19.01.21	71,-	Záloha plyn - knižnica 1/2021
8610384357 /	F 210145	Slovenský plyn. priemysel	12.01.21	26.01.21	19.01.21	159,-	Záloha plyn - OcU 1/2021
8610384355 /	F 210146	Slovenský plyn. priemysel	12.01.21	26.01.21	19.01.21	49,-	Plyn záloha DS 1/2021
8610384359 /	F 210147	Slovenský plyn. priemysel	12.01.21	26.01.21	19.01.21	236,-	Plyn záloha DK - 1/2021

Počet faktúr celkom: 47

30 828,99 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: