

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Dátum tlače: 16.11.2020 10:15:50

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020010 /	F 201001	EUROBAU -PM, s.r.o.	19.09.20	19.10.20	05.10.10	80 570,45	Chodník do podzámku
5920024110 /	F 201002	Poradca podnikateľa, spol.	29.09.20	13.10.20	05.10.20	414,90	Predplatné - poradca podnikateľa
20200256 /	F 201003	DAVO	29.09.20	09.10.20	05.10.20	225,60	FP- Reprezentačné
20202246 /	F 201004	KAPAP	28.09.20	12.10.20	05.10.20	67,96	Kancelárske potreby
20200683 /	F 201005	Prvá internetová s.r.o	29.09.20	13.10.20	05.10.20	90,-	Telefón
20900179 /	F 201006	VARLAG DASHOFER	29.09.20	13.10.20	05.10.20	68,40	Predplatné - Verlag Dashofer
2020035 /	F 201007	Baláz Zdeno - GEODET	24.06.20	24.07.20	05.10.20	153,-	Vyhotovenie GP č. 22/2020
200045 /	F 201008	Štelmach Ján - geodet	25.09.20	09.10.20	05.10.20	220,-	Vyhotovenie GP č. 29/2020
200008 /	F 201009	Korpus	02.10.20	09.10.20	05.10.20	1 200,-	FP- Stravovanie zamestnancov
202012038 /	F 201010	POLANA - podielnicke družs	16.09.20	16.10.20	05.10.20	57,24	Všeobecný materiál-hrad kameň
19912020 /	F 201011	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	75,-	Výkon správy majetku ČOV - 9/2020
19922020 /	F 201012	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	45,-	Výkon správy majetku - vodovod 9/2020
3420 /	F 201013	Základná škola	01.10.20	15.10.20	05.10.20	1 570,80	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
3320 /	F 201014	Základná škola	04.10.20	15.10.20	05.10.20	1 006,80	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
3220 /	F 201015	Základná škola	01.10.20	15.10.20	05.10.20	342,-	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
220442020 /	F 201016	AUTOATAK POPRAD, s. r. o.	30.09.20	07.10.20	05.10.20	559,09	Výmena plavákov na ČOV
220032032 /	F 201017	Livonec SK, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	96,-	Zabezpečenie bezp.tech.zar. III.štvrtrok
220032069 /	F 201018	Livonec SK, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	05.10.20	93,60	Činnosť PO a BTS 9/2020
1020102219 /	F 201019	Osobnyudaj.sk	01.10.20	08.10.20	05.10.20	48,-	Výkon zodpovednej osoby 10/2020
20201917 /	F 201020	DS NETWORK	01.10.20	16.10.20	05.10.20	15,-	Internet KD - 10/2020
20200715 /	F 201021	FRP Services, s.r.o.	01.10.20	16.10.20	05.10.20	12,-	SMS služby DHZ
2020043 /	F 201022	Baláz Zdeno - GEODET	22.09.20	22.10.20	12.10.20	560,-	Vytýčenie C-KN - chodník k hradu
1222020 /	F 201023	Fischer Daniel	22.09.20	12.10.20	12.10.20	51,50	Knihy do knižnice
20204302 /	F 201024	EKOS spol. s.r.o.	29.09.20	09.10.20	12.10.20	253,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20202339 /	F 201025	KAPAP	05.10.20	19.10.20	12.10.20	78,24	Kancelárske potreby
212020 /	F 201026	Volk Marek	02.10.20	09.10.20	12.10.20	150,-	Práce kolesovým rýpadlom
202005797 /	F 201027	Agrokarpaty, s.r.o.	29.09.20	14.10.20	12.10.20	322,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
20204337 /	F 201028	EKOS spol. s.r.o.	30.09.20	11.10.20	12.10.20	2 579,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202017 /	F 201029	ORNIS - Martin Sárossy	30.09.20	07.10.20	12.10.20	800,-	Koordinovanie hradu 9/2020
202010001 /	F 201030	I.K.V.Projekcia, s. r. o.	07.10.20	16.10.20	12.10.20	3 000,-	Projekčné práce-vodozádržné opatrenia
2020042 /	F 201031	Palistá Helena	07.10.20	14.10.20	12.10.20	812,-	Stravovanie-hrad UPSVaR 0860
201005 /	F 201032	BrIS s.r.o.	05.10.20	20.10.20	12.10.20	600,-	Ekonomické poradenstvo 10-12/2020
200036 /	F 201033	TERMGAS	30.09.20	14.10.20	12.10.20	3 402,04	Kanalizačné prípojky
92041318 /	F 201034	Prvá internetová s.r.o	01.10.20	26.10.20	12.10.20	16,90	Telefón, internet 10/2020
222020 /	F 201035	Volk Marek	08.10.20	15.10.20	12.10.20	60,-	Práce kolesovým rýpadlom
1052033867 /	F 201036	MAGNA ENERGIA a.s	30.09.20	07.11.20	23.10.20	2 559,77	FP- El.en. záloha
1560534461 /	F 201037	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.10.20	28.10.20	23.10.20	49,90	Hlasové služby 8.9.-7.10.2020
202006106 /	F 201038	Agrokarpaty, s.r.o.	09.10.20	26.10.20	23.10.20	108,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
202000436 /	F 201039	Slovenská národná knižnica	15.10.20	26.10.20	23.10.20	66,39	Servisné poplatky za rok 2020-knižnica
200011 /	F 201040	Korpus	15.10.20	29.10.20	23.10.20	5 440,-	Obedy pre dôchodcov
202010001 /	F 201041	ML gastronomy, s.r.o	16.10.20	23.10.20	23.10.20	1 250,-	Obedy pre dôchodcov
2020044 /	F 201042	Palistá Helena	19.10.20	26.10.20	23.10.20	2 320,-	Obedy pre dôchodcov
20201002 /	F 201043	Kardano, s. r. o.	15.10.20	16.10.20	23.10.20	1 200,-	Obedy pre dôchodcov
2020100008 /	F 201044	Prefa Orlov, s.r.o	09.10.20	26.10.20	23.10.20	30,-	Betónová zmes na oplatenie
9200516 /	F 201045	TOPSET Solutions s.r.o.	16.10.20	26.10.20	23.10.20	24,-	TeamViewer k programu WinCity voda
20201019 /	F 201046	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	19.10.20	26.10.20	23.10.20	273,99	Oplatenie - podzámok
20202464 /	F 201047	KAPAP	19.10.20	02.11.20	23.10.20	9,70	Kancelárske potreby
2010075 /	F 201048	MK hlas, s.r.o.	16.10.20	30.10.20	23.10.20	10,80	Vzdialená technická podpora-15min
2020001 /	F 201049	Pozemkové spoločenstvo ŠAJ	01.10.20	30.10.20		123,40	Žrdovina - hrad
1102020 /	F 201050	Drukarnia Kwadrat	21.10.20	04.11.20	30.10.20	160,91	Plavečské noviny
520 /	F 201051	Majerniček Jaroslav	21.10.20	02.11.20	30.10.20	952,-	Prepravné-hrad 0860
20043 /	F 201052	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	19.10.20	31.10.20	30.10.20	577,-	OP plynových zariadení

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Dátum tlače: 16.11.2020 10:15:50

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20044 /	F 201053	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	14.10.20	31.10.20	30.10.20	320,-	OP tlakových zariadení
20204912 /	F 201054	EKOS spol. s r.o.	13.10.20	29.10.20	30.10.20	324,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
202006319 /	F 201055	Agrokarpaty, s.r.o.	13.10.20	30.10.20	30.10.20	322,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO doprava
200012 /	F 201056	Korpus	23.10.20	06.11.20	30.10.20	320,-	Obedy pre dôchodcov 10202
20200864 /	F 201057	Comcas, s.r.o.	19.10.20	04.11.20	30.10.20	98,99	Kancelárske potreby - tonery
202000035 /	F 201058	SESEFK, s. r. o.	02.10.20	01.11.20	30.10.20	100,-	Štvrťročná revízia EPS + HSP - KD
220032285 /	F 201059	Livonec SK, s.r.o.	30.10.20	13.11.20	30.10.20	93,60	Činnosť BTS a technika PO -10/2020
2000941 /	F 201060	Workie s.r.o.	28.10.20	28.10.20		128,58	Pracovné jednorázové oblečenie-COVID-19
112020 /	F 201061	Róbert Kuru c	04.10.20	18.10.20	27.10.20	1 024,-	Elektromontážne služby - VO
2020100040 /	F 201062	Prefa Orlov, s.r.o	16.10.20	09.11.20	30.10.20	77,40	Kamenivo
Počet faktúr celkom: 62						117 582,33 €	
Vyhotoval: Dana Pekárová			Kontroloval:			Schvál:	PODPÍSANÉ