

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20211769 /	F 210901	DS NETWORK	01.09.21	16.09.21	07.09.21	21,20	Internet 9/2021 - KD
20210748 /	F 210902	FRP Services, s.r.o.	31.08.21	16.09.21	07.09.21	12,-	SMS služby 8/2021 DHZ
20210750 /	F 210903	Comcas, s.r.o.	31.08.21	07.09.21	07.09.21	142,88	Kancelárske potreby - tonery
221031701 /	F 210904	Livonec SK, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	07.09.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 8/2021
20211885 /	F 210905	KAPAP	24.08.21	07.09.21	07.09.21	178,26	Kancelárske potreby
2108080 /	F 210906	MK hlas, s.r.o.	30.08.21	13.09.21	07.09.21	215,54	Montáž a demontáž reproduktora - rozhlas
8697698784 /	F 210907	Slovenský plyn. priemysel	01.09.21	16.09.21	07.09.21	236,-	Záloha za plyn 9/2021 - KD
8697698781 /	F 210908	Slovenský plyn. priemysel	01.09.21	16.09.21	07.09.21	71,-	Záloha za plyn 9/2021 - garáže
8697698783 /	F 210909	Slovenský plyn. priemysel	01.09.21	16.09.21	07.09.21	73,-	Záloha za plyn 9/2021 - garáže
8697698782 /	F 210910	Slovenský plyn. priemysel	01.09.21	16.09.21	07.09.21	159,-	Záloha za plyn 9/2021 - OcU
8697698780 /	F 210911	Slovenský plyn. priemysel	01.09.21	16.09.21	07.09.21	49,-	Záloha za plyn 9/2021 - DS
20213645 /	F 210912	EKOS spol. s r.o.	27.08.21	08.09.21	07.09.21	307,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021222229 /	F 210913	EURONA CERNY	01.09.21	11.09.21		71,83	Čistiace prostriedky
18402021 /	F 210914	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.21	16.09.21	07.09.21	218,64	Rozbor pitnej vody
20213703 /	F 210915	EKOS spol. s r.o.	31.08.21	10.09.21	07.09.21	2 323,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2210050690 /	F 210916	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	144,47	Vyúčtovanie el.energie GA 8/2021
2210050692 /	F 210917	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	817,37	Vyúčtovanie el.energie ČOV 8/2021
2210050691 /	F 210918	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	722,45	Vyúčtovanie el.energie Vodovod 8/2021
2210050693 /	F 210919	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	158,18	Vyúčtovanie el. energie KD 8/2021
2210050694 /	F 210920	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	109,27	Vyúčtovanie el.energie VO 8/2021
2210050968 /	F 210921	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	72,74	Vyúčtovanie el.energie VO - 8/2021
2210050967 /	F 210922	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	150,30	Vyúčtovanie el.energie VO- 8/2021
2210050969 /	F 210923	Energie2, a. s.	31.08.21	03.10.21	07.09.21	108,-	Vyúčtovanie el.energie OcU 8/2021
2021016 /	F 210924	Karol Bondra	11.07.21	30.08.21	09.09.21	120,-	Občerstvenie na plavečský odpust
210446 /	F 210925	Signo, s.r.o.	07.09.21	07.09.21		268,70	FP- Reprezentačné - vlajky
221031784 /	F 210926	Livonec SK, s.r.o.	09.09.21	23.09.21	23.09.21	279,84	Kontrola hasiacich prístrojov
202115 /	F 210927	ORNIS - Martin Sárossy	31.08.21	06.09.21	13.09.21	800,-	Koordinovanie hradu 8/2021
210137 /	F 210928	Vladimír Tomáš BIELY DOM	16.09.21	23.09.21	20.09.21	5 780,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202109003 /	F 210929	ML gastronomy, s.r.o.	16.09.21	23.09.21	20.09.21	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202109004 /	F 210930	I.K.V.Projekcia, s. r. o.	13.09.21	27.09.21	20.09.21	360,-	Projektová dokumentácia-vodozádržné opat
92137160 /	F 210931	Prvá internetová s.r.o	01.09.21	26.09.21	20.09.21	47,37	Telefón, internet 9/2021
1510812623 /	F 210932	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.09.21	27.09.21	20.09.21	51,01	Hlasové služby 8.8.-7.9.2021
2109020 /	F 210933	MK hlas, s.r.o.	09.09.21	23.09.21	20.09.21	96,-	Montážne elektroništalačné práce
20210262 /	F 210934	DAVO	14.09.21	24.09.21	20.09.21	179,56	FP- Reprezentačné-tabule, samolepky,...
18902021 /	F 210935	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	07.09.21	23.09.21	20.09.21	323,38	Nastavenie a kontrola ČOV
202109 /	F 210936	ALL77 s.r.o.	17.09.21	02.10.21	20.09.21	816,-	Vrecovaný asfalt
20210902 /	F 210937	Kardano, s. r. o.	14.09.21	28.09.21	21.09.21	1 650,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20213937 /	F 210938	EKOS spol. s r.o.	13.09.21	26.09.21	21.09.21	155,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021023 /	F 210939	Palistá Helena	20.09.21	27.09.21	21.09.21	990,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
217912 /	F 210940	SELECT	07.09.21	21.09.21	21.09.21	88,08	obecné vlajky na plavečský odpust
20213966 /	F 210941	EKOS spol. s r.o.	21.09.21	01.10.21	28.09.21	117,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021151 /	F 210942	Pavlovská Anna	21.09.21	05.10.21	28.09.21	30,-	Tlač stravných lístkov
210054 /	F 210943	TERMGAS	19.09.21	03.10.21	28.09.21	2 129,64	Montáž vodovodnej prípojky
221031799 /	F 210944	Livonec SK, s.r.o.	22.09.21	06.10.21	28.09.21	48,96	Hadica, prúdnicca do požiarnej zbrojnice
20210046 /	F 210945	SESFK, s. r. o.	22.09.21	22.10.21	28.09.21	232,80	Zaškolenie obsluhy na EPS a HSP - KD
2021012 /	F 210946	Baláž Zdeno - GEODET	24.09.21	24.10.21	28.09.21	153,-	Vyhotovenie GP č.37/2021-požiarna zbrojn
2021013 /	F 210947	Baláž Zdeno - GEODET	24.09.21	24.10.21	28.09.21	120,-	Polohopis a výškopis-autobusová zas.-SL
2021001 /	F 210948	Pozemkové spoločenstvo ŠAJ	30.09.21	31.10.21		123,40	Všeobecný materiál-hrad šajby

Počet faktúr celkom: 48

22 416,79 €

Vyhotovil: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: