

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021020894 /	F 210201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.21	08.02.21	05.02.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3010113215 /	F 210202	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	11.02.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
3060030059 /	F 210203	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	11.02.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
2240002722 /	F 210204	Východoslovenská energetik	28.02.21	15.02.21	15.02.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, Polyf.dom, KD
12 /	F 210205	JUDr.Rastislav Stašák	01.02.21	15.02.21	11.02.21	200,-	FP- Právne služby
02022021 /	F 210206	Consult-ing EU s.r.o.	01.02.21	07.02.21	05.02.21	2 500,-	FP- Sprac.žiad. "Vodozádržné opatrenia"
121012464 /	F 210207	Up Slovensko, s.r.o.	03.02.21	17.02.21	11.02.21	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2101523 /	F 210208	Slovgram	02.02.21	23.02.21	17.02.21	38,40	FP- Odmeny umelcom Slovgram /ver.rozhlas
212702315 /	F 210209	IFOsoft s.r.o.	08.02.21	22.02.21	17.02.21	47,76	FP- Update softvéru pre rok 2021
20210087 /	F 210210	FEREX,s.r.o	05.02.21	19.02.21	17.02.21	591,-	FP- Kuka nádoby - TKO 0510
21002 /	F 210211	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	04.02.21	18.02.21	17.02.21	338,-	FP- Prehliadky kotlov OcÚ, ZS
2021019 /	F 210212	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	04.02.21	18.02.21	17.02.21	28,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
10210387 /	F 210213	ZEBRA HYGIENA s.r.o.	08.02.21	22.02.21	17.02.21	148,99	FP- Špeciálny materiál /Covid-19
210003 /	F 210214	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	06.02.21	22.02.21	17.02.21	99,96	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
20210292 /	F 210215	Mária Kapallová - KAPAP	09.02.21	23.02.21	17.02.21	178,52	FP- Všeobecný materiál
21005 /	F 210216	Mrug Ján ml.	08.02.21	22.02.21	17.02.21	358,32	FP- Údržba strojov, materiál na údržbu
202100074 /	F 210217	OB TEAM, s.r.o.	04.02.21	15.02.21	11.02.21	45,60	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
210200020 /	F 210218	Ľubovnianska nemocnica, n.	10.02.21	15.02.21	11.02.21	542,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
1020210054 /	F 210219	Tatrafan, s.r.o.	10.02.21	24.02.21	17.02.21	199,80	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
80342407 /	F 210220	O2 Slovakia, s.r.o.	08.02.21	22.02.21	17.02.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
30245286 /	F 210221	Orange Slovensko a.s.	12.02.21	01.03.21	17.02.21	140,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
2021000085 /	F 210222	OB TEAM, s.r.o.	15.02.21	19.02.21	22.02.21	106,-	FP- Špeciálny materiál /Covid-19
210011 /	F 210223	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	16.02.21	02.03.21	19.02.21	707,24	FP- Servis, údržby, opravy áut
0492021 /	F 210224	W-Control, s.r.o.	03.02.21	01.03.21	19.02.21	1 242,-	FP- Údržba ČOV 0520
210015 /	F 210225	LH-MONT s.r.o.	19.02.21	06.03.21	22.02.21	97,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZS
2021023 /	F 210226	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	18.02.21	04.03.21	22.02.21	101,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
20210381 /	F 210227	Mária Kapallová - KAPAP	22.02.21	08.03.21	24.02.21	26,70	FP- Všeobecný materiál
210009 /	F 210228	Netix Solutions, s.r.o.	22.02.21	08.03.21	24.02.21	102,-	FP- Služby softvér - doména
8277703759 /	F 210229	Slovak Telekom a.s.	21.02.21	09.03.21	24.02.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
21270283 /	F 210230	IFOsoft s.r.o.	23.02.21	09.03.21	26.02.21	285,12	FP- Softvér a licencie k softvéru 2021
20210350 /	F 210231	Ekos, spol.s.r.o.	23.02.21	04.03.21	03.03.21	224,40	FP- Všeobecné služby - ročné hlás.odpady
03022021 /	F 210232	ARTIMEX spol. s r.o.	23.02.21	01.03.21	03.03.21	100,-	FP- Všeobecné služby - Kam.systém 3.et.
2021000009 /	F 210233	S63 s.r.o.	26.02.21	10.03.21	01.03.21	222,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451
210005 /	F 210234	Vlastimil Štupák-BETOS	26.02.21	12.03.21	03.03.21	815,16	FP- Rekonštrukcia polyf. domu č. 217
210004 /	F 210235	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	20.02.21	06.03.21	03.03.21	50,04	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
1275425266 /	F 210236	Slovak Telekom a.s.	24.02.21	03.03.21	24.02.21	9,90	FP- Všeobecný materiál
210200083 /	F 210237	Ľubovnianska nemocnica, n.	28.02.21	10.03.21	08.03.21	460,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
20210432 /	F 210238	Ekos, spol.s.r.o.	28.02.21	11.03.21	08.03.21	2 352,06	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
8278782850 /	F 210239	Slovak Telekom a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	52,67	FP- Telekomunikačné služby 0111
2290282764 /	F 210240	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	171,52	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 210241	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	812,23	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 210242	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21	19.03.21	991,37	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
212300109 /	F 210243	Ferimex IT spol. s r.o.	28.02.21	14.03.21	08.03.21	134,70	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ, TZ 217
2210060 /	F 210244	Tinea,s.r.o	22.02.21	10.03.21	08.03.21	205,46	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
2210067 /	F 210245	Tinea,s.r.o	23.02.21	11.03.21	08.03.21	795,95	FP- Rekonštr.polyf.domu č.217,všeob.mat.
22021 /	F 210246	ZŠ s MŠ Hromoš	28.02.21	17.03.21	11.03.21	10,80	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
032021 /	F 210247	ZŠ s MŠ Plavnica	28.02.21	18.03.21	11.03.21	1 002,84	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
042021 /	F 210248	ZŠ s MŠ Plavnica	28.02.21	18.03.21	11.03.21	85,56	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
202101505 /	F 210249	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	26.02.21	24.03.21	11.03.21	71,47	FP- Reprezentačné 0111
2021032 /	F 210250	MEGASTAV - MG s.r.o.	26.02.21	12.03.21	11.03.21	62,09	FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217
32102002 /	F 210251	Roľnícke družstvo v Plavni	28.02.21	23.03.21	18.03.21	300,19	FP- Všeobecné služby MK 0451
20211013 /	F 210252	DREVONA INTERIORS s.r.o.	16.02.21	17.04.21		11 016,84	FP- Interiér.vybav. "Rozšír.kľúč.komp."

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			30 064,12 €				
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		