

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Dátum tlače: 22.04.2021 14:46:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021030894 /	F 210301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.21	08.03.21	03.03.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
22 /	F 210302	JUDr.Rastislav Stašák	01.03.21	15.03.21	03.03.21	200,-	FP- Právne služby
2240002722 /	F 210303	Východoslovenská energetik	31.03.21	15.03.21	15.03.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
3060030059 /	F 210304	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	03.03.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS 0111
3010113215 /	F 210305	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	03.03.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
121018546 /	F 210306	Up Slovensko, s.r.o.	01.03.21	15.03.21	03.03.21	1 015,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2103022 /	F 210307	MK hlas, s.r.o.	05.03.21	19.03.21	08.03.21	110,40	FP- Služby softwér
2021033 /	F 210308	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	04.03.21	18.03.21	08.03.21	65,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
2021000145 /	F 210309	OB TEAM, s.r.o.	05.03.21	10.03.21	08.03.21	648,80	FP- Všeobecný a špec. mat./Covid-19
10001040102 /	F 210310	GymBeam s.r.o.	04.03.21	04.03.21	02.03.21	1 121,-	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
31210035 /	F 210311	Podtatranská vodárenská p	08.03.21	22.03.21	11.03.21	48,-	FP- Všeobecné služby
20210539 /	F 210312	Mária Kapallová - KAPAP	09.03.21	23.03.21	11.03.21	78,98	FP- Všeobecný materiál
5221074875 /	F 210313	Alza.sk s.r.o.	04.03.21	09.03.21	09.03.21	148,55	FP- Všeobecný materiál
210006 /	F 210314	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	05.03.21	21.03.21	11.03.21	50,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
80342407 /	F 210315	O2 Slovakia, s.r.o.	08.03.21	22.03.21	11.03.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
210300023 /	F 210316	Lubovnianska nemocnica, n.	11.03.21	16.03.21	11.03.21	460,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
1560010804 /	F 210317	Centrum polygrafických slu	04.03.21	03.04.21	11.03.21	28,62	FP- Všeobecný mat.- Matrika, REGO KZ 111
210684 /	F 210318	ELEKTRO ALICA s.r.o.	10.03.21	24.03.21	18.03.21	101,53	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
30245286 /	F 210319	Orange Slovensko a.s.	12.03.21	29.03.21	18.03.21	140,48	FP- Telekomunikačné služby 0111
210300033 /	F 210320	Lubovnianska nemocnica, n.	16.03.21	22.03.21	18.03.21	460,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
20210603 /	F 210321	Mária Kapallová - KAPAP	16.03.21	30.03.21	18.03.21	14,76	FP- Všeobecný materiál
2021041 /	F 210322	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	11.03.21	25.03.21	18.03.21	54,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
20210682 /	F 210323	Ekos, spol.s.r.o.	04.03.21	25.03.21	18.03.21	383,18	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
790366 /	F 210324	FaxCopy a.s.	16.03.21	18.03.21	18.03.21	141,76	FP- Reprezentačné 0111
210007 /	F 210325	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	13.03.21	26.03.21	22.03.21	50,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
2021000175 /	F 210326	OB TEAM, s.r.o.	18.03.21	22.03.21	22.03.21	119,40	FP- Všeob. a špec. materiál /Covid-19
20210390 /	F 210327	IN kom, s.r.o.	18.03.21	01.04.21	22.03.21	151,63	FP- Všeobecný materiál na údržbu VO 0640
2021045 /	F 210328	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	17.03.21	31.03.21	22.03.21	47,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
35210007 /	F 210329	Podtatranská vodárenská p	11.03.21	30.03.21	22.03.21	310,75	FP- Oprava vodovodu 0630
22032021 /	F 210330	Martin Kyšela	22.03.21	02.04.21	23.03.21	709,-	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
8279554006 /	F 210331	Slovak Telekom a.s.	21.03.21	06.04.21	26.03.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
20210647 /	F 210332	Mária Kapallová - KAPAP	19.03.21	02.04.21	26.03.21	26,39	FP- Všeobecný materiál
20210655 /	F 210333	Mária Kapallová - KAPAP	22.03.21	05.04.21	26.03.21	10,60	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
210008 /	F 210334	Ján Tešľa	20.03.21	02.04.21	26.03.21	50,04	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
2021047 /	F 210335	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	24.03.21	07.04.21	26.03.21	47,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
10210027 /	F 210336	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.	24.03.21	07.04.21	26.03.21	288,60	FP- Všeobecné služby "Rekonštr. PZ" 0320
20390 /	F 210337	ALD MOBIL SL, s.r.o.	25.03.21	04.04.21	26.03.21	108,50	FP- Servis, údržby, opravy áut
521113724 /	F 210338	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	2,62	FP- Vodné /Kaderníctvo č. 93
521113725 /	F 210339	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	35,27	FP- Vodné /Cukráreň
521113728 /	F 210340	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
521113729 /	F 210341	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	9,14	FP- Vodné /OcÚ
521113730 /	F 210342	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	1,31	FP- Vodné č. 217/zadná časť
521113731 /	F 210343	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	2,62	FP- Vodné /JDS
521113732 /	F 210344	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	11,76	FP- Vodné /pošta č. 217
521113738 /	F 210345	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21	2,62	FP- Vodné /č. 93
521113739 /	F 210346	Podtatranská vodárenská p	16.03.21	08.04.21	26.03.21		FP- Vodné /PZ
210009 /	F 210347	Ján Tešľa	27.03.21	10.04.21	29.03.21	50,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
210300061 /	F 210348	Lubovnianska nemocnica, n.	29.03.21	06.04.21	30.03.21	920,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19 /test.2x
1062100507 /	F 210349	Pavol Maráček-EMPIRIA	19.03.21	21.04.21	30.03.21	1 953,74	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
210331 /	P 210001	CBS spol. s.r.o.	30.03.21	13.04.21	30.03.21	165,60	Zálohová FA - Všeobecné služby
210332 /	P 210002	CBS spol. s.r.o.	30.03.21	13.04.21	30.03.21	93,60	Zálohová FA - všeobecné služby
20210736 /	F 210350	Mária Kapallová - KAPAP	30.03.21	13.04.21	08.04.21	43,94	FP- Všeobecný materiál

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021051 / F 210351	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	31.03.21	14.04.21	08.04.21	47,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
211120 / F 210352	Ing. Peter Badár	31.03.21	14.04.21	13.04.21	104,78	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ /Covid-19
20210236 / F 210353	Comcas,s.r.o.	31.03.21	07.04.21	08.04.21	226,01	FP- Všeobecný materiál
202102098 / F 210354	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.21	20.04.21	13.04.21	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20210235 / F 210355	Comcas,s.r.o.	31.03.21	07.04.21	08.04.21	66,59	FP- Všeobecný materiál
21030240 / F 210356	CBS spol. s.r.o.	31.03.21	07.04.21	30.03.21	165,60	Vyúčt. FA - Všeobecné služby
21030241 / F 210357	CBS spol. s.r.o.	31.03.21	07.04.21	30.03.21	93,60	Vyúčt. FA - Všeobecné služby
20210952 / F 210358	Ekos,spol.s.r.o.	29.03.21	08.04.21	08.04.21	281,90	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20210961 / F 210359	Ekos,spol.s.r.o.	31.03.21	09.04.21	08.04.21	240,-	FP- Všeobecné služby - vývoz NO/Covid-19
8280624572 / F 210360	Slovak Telekom a.s.	31.03.21	19.04.21	19.04.21	61,90	FP- Telekomunikačné služby 0111
210033 / F 210361	Vlastimil Štupák-BETOS	31.03.21	14.04.21	13.04.21	380,40	FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217
20210749 / F 210362	Mária Kapallová - KAPAP	31.03.21	14.04.21	13.04.21	57,86	FP- Všeobecný materiál
20211009 / F 210363	Ekos,spol.s.r.o.	31.03.21	09.04.21	13.04.21	2 046,81	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
202102160 / F 210364	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.21	27.04.21	13.04.21	35,12	FP- Reprezentačné 0111
52021 / F 210365	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.21	18.04.21	13.04.21	1 835,28	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
62021 / F 210366	ZŠ s MŠ Plavnica	31.03.21	18.04.21	13.04.21	162,72	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2021067 / F 210367	MEGASTAV - MG s.r.o.	31.03.21	14.04.21	13.04.21	123,59	FP- Rekonštr.polyf.domu 217, všeob.mat.
2290282764 / F 210368	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	150,97	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 / F 210369	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	766,82	FP- Elektrina ČOV
2290157642 / F 210370	Východoslovenská energetik	31.03.21	23.04.21	23.04.21	497,18	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
1062100607 / F 210371	Pavol Maráček-EMPIRIA	26.03.21	30.04.21	13.04.21	15,64	FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217
0212300195 / F 210372	Ferimex IT spol. s r.o.	31.03.21	14.04.21	13.04.21	40,08	FP- Všeobecný mat. na údržbu ihrísk 0810
21052 / F 210373	Milan Filičko-ARMAKOV	10.03.21	13.04.21	13.04.21	92,29	FP- Všeobecný mat. na údržbu ihrísk 0810
2021003 / F 210374	Ing. Marianna Fedorková	02.04.21	02.05.21	15.04.21	250,-	FP- Obstar.- projekt rozšir. vodovodu
42021 / F 210375	ZŠ s MŠ Hromoš	31.03.21	27.04.21	16.04.21	25,20	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
435210093 / F 210376	Slovenský vodohospodársky	31.03.21	21.04.21	16.04.21	1,02	FP- Nájomné - Jasenok
2210125 / F 210377	Tinea,s.r.o	29.03.21	17.04.21	16.04.21	62,66	FP- Obstaranie - detské ihrisko Funduš
2210126 / F 210378	Tinea,s.r.o	29.03.21	17.04.21	16.04.21	5,88	FP- Všeobecný materiál MŠ
2210127 / F 210379	Tinea,s.r.o	29.03.21	17.04.21	16.04.21	95,28	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2210129 / F 210380	Tinea,s.r.o	29.03.21	17.04.21	16.04.21	1 230,41	FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217
210018 / F 210381	Martin Osvald	25.03.21	29.04.21	22.04.21	100,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.

Počet faktúr celkom: 83

21 134,02 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: