

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Dátum tlače: 19.10.2021 15:00:45

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021090891 /	F 210901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.21	08.09.21	07.09.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
3060030059 /	F 210902	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	07.09.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 210903	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.21	16.09.21	07.09.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
2240002722 /	F 210904	Východoslovenská energetik	30.09.21	16.09.21	16.09.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
70 /	F 210905	JUDr.Rastislav Stašák	03.09.21	17.09.21	07.09.21	200,-	FP- Právne služby
121062198 /	F 210906	Up Déjeuner, s.r.o.	03.09.21	17.09.21	07.09.21	1 055,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
0030245286 /	F 210907	Orange Slovensko a.s.	02.09.21	16.09.21	07.09.21	79,98	FP- Všeobecný materiál
21078 /	F 210908	Mrug Ján ml.	06.09.21	20.09.21	07.09.21	965,15	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
20212002 /	F 210909	Mária Kapallová - KAPAP	06.09.21	20.09.21	20.09.21	68,50	FP- Všeobecný materiál
20212003 /	F 210910	Mária Kapallová - KAPAP	06.09.21	20.09.21	20.09.21	52,52	FP- Všeobecný materiál
210048 /	F 210911	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	09.09.21	23.09.21	20.09.21	84,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
202100360 /	F 210912	Mesto Stará Ľubovňa	10.09.21	10.09.21	10.09.21	200,-	FP- Ročná parkovacia karta Yeti /vyúčt.
80342407 /	F 210913	O2 Slovakia, s.r.o.	07.09.21	21.09.21	21.09.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
201336 /	F 210914	National Pen	01.09.21	24.09.21	21.09.21	116,49	FP- Všeobecný materiál
210092021 /	F 210915	Alexander Lozovský - BRIZ	10.09.21	24.09.21	21.09.21	186,60	FP- Stolové kalendáre
2210534 /	F 210916	Tinea, s.r.o.	03.09.21	17.09.21	21.09.21	277,87	FP- Údržba kanalizácie, všeob.mat. MŠ
202109224 /	F 210917	Ing. Bartuš Róbert	13.09.21	20.09.21	21.09.21	46,50	FP- Všeobecný materiál
20213925 /	F 210918	EKOS, spol. s r.o.	08.09.21	30.09.21	21.09.21	2 069,49	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
21090210 /	F 210919	CBS spol. s.r.o.	16.09.21	30.09.21	21.09.21	108,78	FP- Všeobecné služby
5590036609 /	P 210006	IVES Košice	17.09.21	01.10.21	21.09.21	33,60	Zálohová FA - Všeob.slужby Matrika KZ111
30245286 /	F 210920	Orange Slovensko a.s.	12.09.21	29.09.21	21.09.21	188,64	FP- Telekomunikačné služby 0111
521161925 /	F 210921	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	1,31	FP- Vodné /Kaderníctvo
521161926 /	F 210922	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	88,81	FP- Vodné /Cukráreň č. 217
521161929 /	F 210923	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	3,92	FP- Vodné /Lekáreň
521161930 /	F 210924	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	14,36	FP- Vodné /OcÚ
521161931 /	F 210925	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	2,62	FP- Vodné /Automarkas
521161932 /	F 210926	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21		FP- Vodné /JDS
521161933 /	F 210927	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	7,84	FP- Vodné /Nová pošta
521161940 /	F 210928	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21	2,62	FP- Vodné /st.pošta
521161941 /	F 210929	Podtatranská vodárenská p	07.09.21	27.09.21	21.09.21		FP- Vodné /PZ
2021050 /	F 210930	JaT Garden, s.r.o.	13.09.21	27.09.21	27.09.21	1 027,86	FP- Obstaranie "Oplotenie futb.štad."
8290635000 /	F 210931	Slovak Telekom a.s.	21.09.21	07.10.21	27.09.21	2,26	FP- Telekomunikačné služby HK
210137 /	F 210932	Miroslava Orlovska-TINEA	22.09.21	30.09.21	27.09.21	335,-	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
20213963 /	F 210933	EKOS, spol. s r.o.	17.09.21	05.10.21	30.09.21	5 305,38	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2021180 /	F 210934	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	22.09.21	06.10.21	30.09.21	69,80	FP- Konkurzy a súťaže 0810
20213973 /	F 210935	EKOS, spol. s r.o.	21.09.21	06.10.21	30.09.21	99,59	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20214039 /	F 210936	EKOS, spol. s r.o.	22.09.21	08.10.21	30.09.21	172,18	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
5570039248 /	F 210937	IVES Košice	22.09.21	28.09.21	21.09.21	33,60	FP- Služby softvér - Matrika 0133
2021210 /	F 210938	MEGASTAV - MG s.r.o.	31.08.21	30.09.21	30.09.21	174,54	FP- Obstaranie -Areál DHZ /hasičská trať
20211340 /	F 210939	IN kom, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	06.10.21	106,86	FP- Všeobecný materiál VO 0640
20214146 /	F 210940	EKOS, spol. s r.o.	27.09.21	12.10.21	06.10.21	160,36	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20214150 /	F 210941	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	22.09.21	12.10.21	06.10.21	122,70	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20210030 /	F 210942	Martin Žoldák	30.09.21	14.10.21	06.10.21	152,24	FP- Všeobecný materiál na údržbu 0810
20210031 /	F 210943	Martin Žoldák	30.09.21	14.10.21	06.10.21	130,96	FP- Všeobecný materiál
202105126 /	F 210944	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	27.09.21	21.10.21	06.10.21	517,20	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
202105149 /	F 210945	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	30.09.21	24.10.21	06.10.21	31,85	FP- Reprezentačné 0111
8291701208 /	F 210946	Slovak Telekom a.s.	30.09.21	18.10.21	18.10.21	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
20214180 /	F 210947	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	30.09.21	14.10.21	06.10.21	2 014,29	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2021239 /	F 210948	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.09.21	14.10.21	06.10.21	104,88	FP- Všeobecný mat. na údržbu ihr. a cint
252021 /	F 210949	DMM BUS, s.r.o.	30.09.21	06.10.21	06.10.21	684,-	FP- Doprava odd. 0950
20214335 /	F 210950	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	30.09.21	15.10.21	12.10.21	30,38	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
2210574 /	F 210951	Tinea, s.r.o.	20.09.21	04.10.21	12.10.21	13,39	FP- Vrecia na odpad 0510

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212300717 /	F 210952	Ferimex IT spol. s r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	35,17	FP- Všeobecný materiál na údržbu
2021053 /	F 210953	JaT Garden, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	141,80	FP- Všeobecný mat. na údržbu ihr. 0810
2290282764 /	F 210954	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	22.10.21	104,87	FP- Elektrina OčÚ
2300281195 /	F 210955	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	22.10.21	737,03	FP- Elektrina ČOV
210132 /	F 210956	SLOVDACH, s.r.o.	30.09.21	14.10.21	12.10.21	95,46	FP- Všeobecný mat. na údržbu budov 0810
2290157642 /	F 210957	Východoslovenská energetik	30.09.21	22.10.21	22.10.21	500,18	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
2109038 /	F 210958	GP-TRANS spol.s.r.o.	28.09.21	25.10.21	12.10.21	21,60	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2412021 /	F 210959	W-Control, s.r.o.	30.09.21	19.10.21	12.10.21	1 458,-	FP- Údržba ČOV 0520
142021 /	F 210960	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.21	18.10.21	14.10.21	508,94	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
152021 /	F 210961	ZŠ s MŠ Plavnica	30.09.21	18.10.21	14.10.21	1,96	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
Počet faktúr celkom: <b>62</b>						<b>21 934,89 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	