

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
520308458 /	F 200501	Slovenská legálna metrológ	28.04.20	29.05.20	06.05.20	849,24	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
1020052172 /	F 200502	Osobnyudaj.sk	01.05.20	08.05.20	06.05.20	48,-	Výkon zodpovednej osoby za 5/2020
200844 /	F 200503	DS NETWORK	01.05.20	16.05.20	06.05.20	15,-	Internet KD 5/2020
20200298 /	F 200504	FRP Services, s.r.o.	30.04.20	16.05.20	06.05.20	12,-	SMS systém
202002834 /	F 200505	Agrokarpaty, s.r.o.	20.04.20	08.05.20	06.05.20	215,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202002907 /	F 200506	Agrokarpaty, s.r.o.	29.04.20	14.05.20	06.05.20	215,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2020032 /	F 200507	Baláž Zdeno - GEODET	04.05.20	03.06.20	06.05.20	1 071,-	Vyhotovenie GP- hrad
20200668 /	F 200508	České lupkové závody, a.s.	08.04.20	22.04.20	06.05.20	2 002,31	Všeobecný materiál-hrad 0860
2020018 /	F 200509	Palistá Helena	04.05.20	11.05.20	06.05.20	1 044,-	Stravovanie-hrad UPSVaR 0860
07632020 /	F 200510	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.20	14.05.20	06.05.20	45,-	Odborná pomoc pri výkony správy-vodovod
07622020 /	F 200511	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.20	14.05.20	06.05.20	75,-	Odborná pomoc pri výkone správy - ČOV
20200373 /	F 200512	Comcas, s.r.o.	05.05.20	12.05.20	06.05.20	110,71	Kancelárske potreby
9200271 /	F 200513	TOPSET Solutions s.r.o.	04.05.20	18.05.20	06.05.20	216,-	UpDate programu WinCity voda
20201765 /	F 200514	EKOS spol. s r.o.	30.04.20	14.05.20	14.05.20	3 039,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20201782 /	F 200515	EKOS spol. s r.o.	29.04.20	14.05.20	14.05.20	154,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
1052014909 /	F 200516	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.20	07.06.20	14.05.20	2 658,56	FP- El.en. záloha
80052020 /	F 200517	MEXTRA GROUP Spółka Cywiln	12.05.20	14.05.20	14.05.20	2 292,35	Stoličky do KD
202000015 /	F 200518	SESEFK, s. r. o.	30.04.20	30.05.20	14.05.20	60,-	Revízia EPHS a HSP - KD
92020176 /	F 200519	Prvá internetová s.r.o	01.05.20	26.05.20	14.05.20	22,47	Telefón, internet 5/2020
202003076 /	F 200520	Agrokarpaty, s.r.o.	05.05.20	21.05.20	14.05.20	215,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
1320401449 /	F 200521	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.05.20	27.05.20	14.05.20	31,90	Hlasové služby 5/2020
20200235 /	F 200522	PLUTKO, s. r. o.	06.05.20	20.05.20	14.05.20	475,48	FP- Značky 0451
2020049 /	F 200523	Kolcun Dušan	30.04.20	19.05.20	20.05.20	42,93	Umývadlová batéria - fitness
202005 /	F 200524	Peter Šlosár - krása dreva	15.05.20	29.05.20	20.05.20	860,-	Stoly do KD - 10 ks
200036 /	F 200525	Tomáš Ján - Autoservis	15.05.20	29.05.20	20.05.20	150,-	Elektrický starte - Piaggio
2020019 /	F 200526	Palistá Helena	18.05.20	25.05.20	20.05.20	2 030,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202005001 /	F 200527	ML gastronomy, s.r.o.	19.05.20	26.05.20	20.05.20	500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2020019 /	F 200528	Smandra Patrik	19.05.20	26.05.20	20.05.20	2 100,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20201972 /	F 200529	EKOS spol. s r.o.	05.05.20	27.05.20	20.05.20	159,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
20200173 /	F 200530	TSM SLOVAKIA s.r.o.	20.05.20	03.06.20		617,93	Náhradné diely - PIAGGO
2020178 /	F 200531	Lubovnianska mediálna	27.02.20	06.03.20	25.05.20	150,-	Odvysielanie reportáže v LTV
203902804 /	F 200532	RAJAPACK	25.05.20	24.06.20	25.05.20	78,96	FP- Material pre vodovod 0630
20202015 /	F 200533	EKOS spol. s r.o.	15.05.20	30.05.20	27.05.20	36,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO- vrecia
20202009 /	F 200534	EKOS spol. s r.o.	18.05.20	30.05.20	27.05.20	185,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
320184 /	F 200535	BLICHAR Prešov, s.r.o.	18.05.20	05.06.20	27.05.20	2 000,02	Pracovné odevy-hrad 0860
202007785 /	F 200536	eLED, s. r. o.	27.05.20	03.06.20	27.05.20	516,-	LED reflektory na hrad - 4 ks
200107 /	F 200537	NJL, s.r.o.	28.05.20	11.06.20		101,46	Dezinfekcia + chlór
20034 /	F 200538	Hostinec u JARA	29.05.20	01.06.20		66,50	FP- Stravovanie
200027 /	F 200539	HAR-KOL, s. r. o.	29.05.20	12.06.20	29.05.20	57,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby
408009320 /	F 200540	SCHRACK TECHNIK	20.05.20	20.05.20	20.05.20	30,73	Inštalčný stýkač

Počet faktúr celkom: 40

24 551,36 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schvál

PODPÍSAŇE!