

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021032192 /	F 210301	Osobnyudaj.sk	01.03.21	08.03.21	03.03.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 3/2021
20210441 /	F 210302	DS NETWORK	01.03.21	16.03.21	03.03.21	21,20	Internet - KD 3/2021
2021004 /	F 210303	Palistá Helena	01.03.21	08.03.21	03.03.21	330,-	FP- Stravovanie zamestnancov
221030409 /	F 210304	Livonec SK, s.r.o.	26.02.21	12.03.21	03.03.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 2/2021
8170769345 /	F 210305	Slovenský plyn. priemysel	01.03.21	15.03.21	03.03.21	236,-	Záloha plyn - KD 3/2021
8170769344 /	F 210306	Slovenský plyn. priemysel	01.03.21	15.03.21	03.03.21	73,-	Plyn záloha - Garáže 3/2021
8170769341 /	F 210307	Slovenský plyn. priemysel	01.03.21	15.03.21	03.03.21	49,-	Plyn záloha - DS 3/2021
8170769342 /	F 210308	Slovenský plyn. priemysel	01.03.21	15.03.21	03.03.21	71,-	Plynn záloha - Knižnica 3/2021
8170769343 /	F 210309	Slovenský plyn. priemysel	01.03.21	15.03.21	03.03.21	159,-	Plyn záloha - OcU 3/2021
20210383 /	F 210310	EKOS spol. s r.o.	24.02.21	06.03.21	03.03.21	259,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2662021 /	F 210311	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	26.02.21	12.03.21	03.03.21	75,-	Výkon správy majetku - ČOV 2/2021
2672021 /	F 210312	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	26.02.21	12.03.21	03.03.21	45,-	Výkon správy majetku - vodovod 2/2021
3252021 /	F 210313	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.02.21	14.03.21	03.03.21	323,38	Technologický servis ČOV
212100216 /	F 210314	2U s.r.o.	03.03.21	17.03.21		139,20	SR Zástava 2x, EU Zástava 2x
20210128 /	F 210315	EKOS spol. s r.o.	31.01.21	11.02.21	10.03.21	2 303,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 1/2021
20210431 /	F 210316	EKOS spol. s r.o.	28.02.21	11.03.21	10.03.21	2 307,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 2/2021
2021017 /	F 210317	Kolcun Dušan	28.02.21	09.03.21	10.03.21	43,79	FP- Všeobecný materiál - batéria
2210011291 /	F 210318	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	203,86	Vyúčtovanie el. energie - VO 2/2021
22100112952 /	F 210319	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	83,42	Vyúčtovanie el. energie - VO 2/2021
2210011298 /	F 210320	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	150,72	Vyúčtovanie el. energie - VO 2/2021
2210011293 /	F 210321	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	262,63	Vyúčtovanie el. energie - Garáže 2/2021
2210011294 /	F 210322	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	623,23	Vyúčtovanie el. energie - Vodovod 2/2021
2210011295 /	F 210323	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	1 131,89	Vyúčtovanie el. energie - ČOV 2/2021
2210011296 /	F 210324	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	123,42	Vyúčtovanie el. energie - OcU 2/2021
2210011297 /	F 210325	Energie2, a. s.	28.02.21	01.04.21	10.03.21	118,74	Vyúčtovanie el. energie - KD 2/2021
210200077 /	F 210326	Lubovnianska nemocnica, n.	28.02.21	10.03.21	10.03.21	460,-	Zdravotnícky personál - testovanie COVID
2021000116 /	F 210327	OB TEAM, s. r. o.	26.02.21	05.03.21	10.03.21	72,-	OCHPP - testovanie COVID-19
20210014 /	F 210328	SESEFK, s. r. o.	26.02.21	28.03.21	10.03.21	60,-	Mesačná revízia EPS, HSP - KD
121 /	F 210329	Majerniček Jaroslav	09.03.21	24.03.21	10.03.21	930,-	Prevoz traktorom ČOV
20210535 /	F 210330	KAPAP	08.03.21	22.03.21	10.03.21	146,53	Kancelárske potreby
10001042769 /	F 210331	GymBeam, s. r. o.	08.03.21	08.03.21		97,14	Vitamín D3 - dôchodcovanie COVID-19
20210563 /	F 210332	EKOS spol. s r.o.	28.02.21	17.03.21	16.03.21	235,20	Zneškodnenie nebez.odpadov - COVID-19
1570676746 /	F 210333	Telefónica O2 Slovakia, s.	12.03.21	26.03.21	16.03.21	50,88	Hlasové služby 8.2.2021-7.3.2021
92111679 /	F 210334	Prvá internetová s.r.o	01.03.21	26.03.21	16.03.21	46,35	Telefón, internet 3/2021
20210558 /	F 210335	KAPAP	10.03.21	24.03.21	16.03.21	446,59	Pracovné odevy - testovanie COVID-19
210683 /	F 210336	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	10.03.21	24.03.21	16.03.21	28,98	FP- Všeobecný materiál na VO-hodiny
210044 /	F 210337	Száraz Gábor JUDr.	11.03.21	26.03.21	16.03.21	33,-	Správny poplatok
210043 /	F 210338	Száraz Gábor JUDr.	11.03.21	26.03.21	16.03.21	140,-	FP- Všeobecné služby - odmena advokáta
51013282 /	F 210339	FHBau, s. r. o.	31.01.21	06.03.21	16.03.21	200,-	Zimná údržba chodníkov
20210301 /	F 210340	FHBau, s. r. o.	28.02.21	30.03.21	16.03.21	200,-	Zimná údržba chodníkov
421100635 /	F 210341	Harmanec-KUVERT s.r.o.	10.03.21	24.03.21	16.03.21	45,20	Kancelárske potreby
210300034 /	F 210342	Lubovnianska nemocnica, n.	16.03.21	22.03.21	22.03.21	200,-	Zabezpeč. zdravot.materiálu-COVID-19
2021006582 /	F 210343	PAPERÁ, s. r. o.	17.03.21	24.03.21	22.03.21	99,-	Jednorázové papierové utierky-COVID-19
20210588 /	F 210344	KAPAP	15.03.21	29.03.21	25.03.21	168,20	Kancelárske potreby
20210302 /	F 210345	Kardano, s. r. o.	17.03.21	22.03.21	25.03.21	2 240,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2021007 /	F 210346	Palistá Helena	17.03.21	24.03.21	25.03.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202103001 /	F 210347	ML gastronomy, s.r.o.	17.03.21	24.03.21	25.03.21	750,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210046 /	F 210348	Vladimír Tomáš BIELY DOM	18.03.21	25.03.21	25.03.21	1 280,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210047 /	F 210349	Vladimír Tomáš BIELY DOM	18.03.21	25.03.21	25.03.21	8 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
410030201 /	F 210350	O.S.V.O. comp. a.s.	02.03.21	26.03.21	25.03.21	269,04	Oprava fotobunky VO
20210698 /	F 210351	EKOS spol. s r.o.	17.03.21	28.03.21	25.03.21	276,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021023 /	F 210352	Kominárstvo	12.03.21	01.04.21	25.03.21	50,47	Kominárske práce - KD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020210040 / F 210353	Sivex s.r.o.	12.03.21	26.03.21	25.03.21	523,20	Dopravné zrkadlá
2021030211 / F 210354	MP KANAL, s.r.o.	17.03.21	01.04.21	25.03.21	1 506,-	Čistenie kanalizácie
210300062 / F 210355	Lubovnianska nemocnica, n.	29.03.21	06.04.21	31.03.21	385,-	Zdravotnícky personál testovanie COVID19
20210017 / F 210356	SESFK, s. r. o.	25.03.21	24.04.21	31.03.21	100,-	Štvrťročná revízia EPS a HSP KD
221030590 / F 210357	Livonec SK, s.r.o.	30.03.21	13.04.21	31.03.21	288,-	Bezp. tech. zariadení el. za I.štvrtrok
221030629 / F 210358	Livonec SK, s.r.o.	30.03.21	13.04.21	31.03.21	93,60	Činnosť PO a BTS 3/2021
Počet faktúr celkom: 58					31 176,69 €	
Vyhotovil: Dana Pekárová		Kontroloval:		Schválil:		