

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8140866966 /	F 210601	Slovenský plyn. priemysel	01.06.21	15.06.21	03.06.21	236,-	Záloha za plyn 6/2021 KD
8140866965 /	F 210602	Slovenský plyn. priemysel	01.06.21	15.06.21	03.06.21	73,-	Záloha za plyn 6/2021 Garáže
8140866964 /	F 210603	Slovenský plyn. priemysel	01.06.21	15.06.21	03.06.21	159,-	Záloha za plyn 6/2021 OcU
8140866963 /	F 210604	Slovenský plyn. priemysel	01.06.21	15.06.21	03.06.21	71,-	Záloha za plyn 6/2021 Knižnica
8140866962 /	F 210605	Slovenský plyn. priemysel	01.06.21	15.06.21	03.06.21	49,-	Záloha za plyn 6/2021 - DS
210026 /	F 210606	Tomáš Ján - Autoservis	31.05.21	14.06.21	03.06.21	694,40	Servis auta Nissan
210084 /	F 210607	Vladimír Tomáš BIELY DOM	29.05.21	07.06.21	03.06.21	44,-	Stravovanie v rámci očkovania COVID-19
221031055 /	F 210608	Livonec SK, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	93,60	Činnosť technik PO a BTS 5/2021
202101115 /	F 210609	DAVO	24.05.21	03.06.21	03.06.21	258,12	Trička - VČA
1921 /	F 210610	Základná škola	01.06.21	15.06.21	03.06.21	1 800,-	Stravovanie žiakov 5-9.roč 5/2021
2021 /	F 210611	Základná škola	01.06.21	15.06.21	03.06.21	974,40	Stravovanie žiakov 1-4 roč. 5/2021
2121 /	F 210612	Základná škola	01.06.21	15.06.21	03.06.21	318,-	Stravovanie žiakov MŠ 5/2021
2221 /	F 210613	Základná škola	01.06.21	15.06.21	03.06.21	122,64	Stravovanie rod. Pekár-Hudákovcej
2321 /	F 210614	Základná škola	01.06.21	15.06.21	03.06.21	140,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
1021062206 /	F 210615	Osobnyudaj.sk	01.06.21	08.06.21	03.06.21	48,-	Výkon zodpovednej osoby 6/2021
2021044 /	F 210616	PLAYSYSTEM s.r.o.	25.05.21	08.06.21	03.06.21	5 798,69	Detské ihrisko - zostava
00199450 /	F 210617	National Pen	14.05.21	03.06.21	03.06.21	99,49	FP- Propagácia - perá
20210440 /	F 210618	FRP Services, s.r.o.	31.05.21	16.06.21	03.06.21	12,-	SMS služby DHZ 5/2021
20211100 /	F 210619	DS NETWORK	01.06.21	16.06.21	03.06.21	21,20	Internet 6/2021 KD
09302021 /	F 210620	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.05.21	09.06.21	03.06.21	131,68	FP- všeobecný materiál 0520
09892021 /	F 210621	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	45,-	Výkon správy majetku vodovod 5/2021
09882021 /	F 210622	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	75,-	Výkon správy majetku vodovod 5/2021
210043 /	F 210623	INPRO POPRAD, s.r.o	02.06.21	16.06.21	03.06.21	1 140,43	Stavebný dozor-rekonštr.požiarnej zbrojn
202105013 /	F 210624	ML gastronomy, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	03.06.21	165,-	FP- Stravovanie zamestnancov
20212006 /	F 210625	EKOS spol. s r.o.	31.05.21	10.06.21	03.06.21	2 307,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
210527 /	F 210626	MAPA Slovakia Digital, s.r	31.05.21	14.06.21	03.06.21	216,-	Aktualizačný poplatok-mapový portál
210085 /	F 210627	Vladimír Tomáš BIELY DOM	02.06.21	09.06.21	03.06.21	1 720,-	FP- Stravovanie zamestnancov
2021049 /	F 210628	Kolcun Dušan	31.05.21	14.06.21	11.06.21	73,-	Materiál na vodovod a spotrebný materiál
210027 /	F 210629	TERMGAS	30.05.21	13.06.21	11.06.21	1 787,28	Oprava vodovodu
210028 /	F 210630	TERMGAS	30.05.21	13.06.21	11.06.21	580,32	Montážne práce na realizácii vod. prípoj
2210030791 /	F 210631	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	164,20	Vyúčtovanie el. energie Garáže 5/2021
2210030792 /	F 210632	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	711,20	Vyúčtovanie el.energie Vodovod 5/2021
2210030793 /	F 210633	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	1 017,89	Vyúčtovanie el.energie ČOV 5/2021
2210030794 /	F 210634	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	111,97	Vyúčtovanie el. energie KD 5/2021
2210030795 /	F 210635	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	98,86	Vyúčtovanie el. energie VO 5/2021
2210031530 /	F 210636	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	133,72	Vyúčtovanie el.energie VO 5/2021
2210031531 /	F 210637	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	66,12	Vyúčtovanie el.energie VO 5/2021
2210031532 /	F 210638	Energie2, a. s.	31.05.21	03.07.21	11.06.21	132,85	Vyúčtovanie el. energie OcU 5/2021
20212063 /	F 210639	EKOS spol. s r.o.	31.05.21	12.06.21	11.06.21	124,80	Zneškodnenie nebezp.odpadov
2021013 /	F 210640	Ján Prihoda	27.05.21	01.07.21	11.06.21	537,60	Zemné a výkopové práce hrad
2021144443 /	F 210641	EURONA CERNY	06.06.21	16.06.21		118,46	Čistiace prostriedky KD
20210030 /	F 210642	SESFK, s. r. o.	31.05.21	30.06.21	11.06.21	60,-	Mesačná revízia EPS a HSP - KD
211946 /	F 210643	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	07.06.21	21.06.21	11.06.21	43,73	Spotrebný materiál do spotreby-svetlá
2100121 /	F 210644	Dinis Tomáš	02.06.21	03.07.21	15.06.21	23 982,97	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
20210478 /	F 210645	Comcas, s.r.o.	31.05.21	14.06.21	11.06.21	1 300,-	PC, LCD - OcU
1390763976 /	F 210646	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.06.21	28.06.21	17.06.21	51,24	Hlasové služby 8.5.-7.6.2021
2140384 /	F 210647	PROMETEUS-SL s.r.o.	14.06.21	28.06.21	17.06.21	1 370,16	Hadice DHZO
210300411 /	F 210648	HomeGym s.r.o.	14.06.21	21.06.21	17.06.21	333,48	Všeobecný materiál DHZO
92124437 /	F 210649	Prvá internetová s.r.o	01.06.21	26.06.21	17.06.21	47,04	Telefón, internet 6/2021
2106033 /	F 210650	MK hlas, s.r.o.	15.06.21	29.06.21	17.06.21	109,27	Montáž reproduktora
212000045 /	F 210651	MONASTER, s.r.o.	08.06.21	06.08.21		31 304,02	Vybavenie odborných učebni ZŠ Plaveč
210095 /	F 210652	Vladimír Tomáš BIELY DOM	11.06.21	18.06.21	18.06.21	447,20	FP- Stravovanie - hrad

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202103124 / F 210653	Kovsmol, s.r.o.	14.06.21	28.06.21	23.06.21	549,12	Lešenie na hrad
202106001 / F 210654	ML gastronomy, s.r.o.	17.06.21	24.06.21	23.06.21	750,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210094 / F 210655	Vladimír Tomáš BIELY DOM	17.06.21	24.06.21	23.06.21	7 820,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20212241 / F 210656	EKOS spol. s r.o.	03.06.21	24.06.21	23.06.21	554,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajné
62021 / F 210657	Klmpiarstvo - Miroslav Ko	18.06.21	25.06.21	23.06.21	669,61	Výmena dažďových žlabov - dom služieb
20210602 / F 210658	Kardano, s. r. o.	16.06.21	29.06.21	23.06.21	1 980,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
21419192 / F 210659	B2BPartner s.r.o.	15.06.21	29.06.21		307,20	Automatický dávkovač, sušič,zásobník...
11572021 / F 210660	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	18.06.21	02.07.21	28.06.21	109,60	Chlór - vodovod
21010245 / F 210661	Asociácia správcov registr	23.06.21	23.06.21	02.06.21	49,-	FP- Školenia - správa registratúry
721 / F 210662	THS Kežmarok, s.r.o.	21.06.21	05.07.21	25.06.21	291,98	AL-KO kosačka
210501279 / F 210663	HomeGym s.r.o.	21.06.21	28.06.21	17.06.21	333,48	FP- Všeobecný materiál 0320
21060346 / F 210664	PROPER SK s.r.o.	21.06.21	21.06.21		78,-	Ochranné hroty proti vtákom-OcU
Počet faktúr celkom: 64					95 013,14 €	
Vyhotovil: Dana Pekárová		Kontroloval:		Schválil:		