

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212444 /	F 211101	SELECT	18.10.21	01.11.21	03.11.21	263,39	Saténové látky do domu smútku
202100455 /	F 211102	Slovenská národná knižnica	25.10.21	08.11.21	03.11.21	66,39	Servisné poplatky za rok 2021 - knižnica
202122 /	F 211103	Martin Kuruc	27.10.21	10.11.21	03.11.21	452,57	Rozšírenie VO - elektromontážne práce
2021100050 /	F 211104	Prefa Orlov, s.r.o	25.10.21	10.11.21	03.11.21	346,50	Kamenivo - hrad
202123 /	F 211105	ORNIS - Martin Sárossy	30.10.21	07.11.21	03.11.21	800,-	Koordinovanie hradu - 10/2021
20215000 /	F 211106	EKOS spol. s r.o.	29.10.21	12.11.21	03.11.21	2 339,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20210952 /	F 211107	Comcas, s.r.o.	28.10.21	05.11.21	03.11.21	57,49	Kancelárske potreby
210031 /	F 211108	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	23.10.21	04.11.21	03.11.21	2 475,-	Vybudovanie státia zberných nádob
210030 /	F 211109	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	23.10.21	04.11.21	03.11.21	2 475,-	Vybudovanie státia zberných nádob
210032 /	F 211110	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	23.10.21	04.11.21	03.11.21	3 520,-	Vybudovanie státia zberných nádob
20210964 /	F 211111	FRP Services, s.r.o.	31.10.21	16.11.21	03.11.21	12,-	SMS služby DHZ 10/2021
20212225 /	F 211112	DS NETWORK	01.11.21	16.11.21	03.11.21	21,20	Internet - KD 11/2021
221032205 /	F 211113	Livonec SK, s.r.o.	29.10.21	12.11.21	03.11.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 10/2021
2021111 /	F 211114	Kolcun Dušan	31.10.21	16.11.21	03.11.21	147,45	Materiál pre vodovod a spotrebný mat.
8649352587 /	F 211115	Slovenský plyn. priemysel	01.11.21	15.11.21	03.11.21	236,-	Záloha za plyn - KD 11/2021
864932584 /	F 211116	Slovenský plyn. priemysel	01.11.21	15.11.21	03.11.21	71,-	Záloha za plyn - knižnica 11/2021
8649352586 /	F 211117	Slovenský plyn. priemysel	01.11.21	15.11.21	03.11.21	73,-	Záloha za plyn - garáže 11/2021
8649352585 /	F 211118	Slovenský plyn. priemysel	01.11.21	15.11.21	03.11.21	159,-	Záloha za plyn - Ocu 11/2021
8649352583 /	F 211119	Slovenský plyn. priemysel	01.11.21	15.11.21	03.11.21	49,-	Záloha za plyn - DS 11/2021
20210 /	F 211120	HOJDIC s. r. o.	01.11.21	18.11.21	15.11.21	250,-	Čistenie a tepovanie vozidla 1.1.-30.10.
210 /	F 211121	DAVO	04.11.21	14.11.21	15.11.21	93,60	Všeobecný materiál do domu smútku
2210064710 /	F 211122	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	103,87	Vyúčtovanie el. energie KD - 10/2021
2210064711 /	F 211123	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	143,99	Vyúčtovanie el. energie VO - 10/2021
2210065303 /	F 211124	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	208,20	Vyúčtovanie el. energie VO - 10/2021
2210065304 /	F 211125	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	91,55	Vyúčtovanie el. energie VO - 10/2021
2210065305 /	F 211126	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	135,50	Vyúčtovanie el. energie Ocu - 10/2021
2210064709 /	F 211127	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	784,94	Vyúčtovanie el.energie ČOV - 10/2021
2210064708 /	F 211128	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	735,71	Vyúčtovanie el.energie VODOVOD - 10/2021
2210064707 /	F 211129	Energie2, a. s.	31.10.21	03.12.21	09.11.21	50,32	Vyúčtovanie el.energie Garáže - 10/2021
4321 /	F 211130	Základná škola	03.11.21	16.11.21	09.11.21	85,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
4421 /	F 211131	Základná škola	03.11.21	16.11.21	09.11.21	70,20	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi
4821 /	F 211132	Základná škola	03.11.21	16.11.21	09.11.21	296,40	Stravovanie žiakov 10/2021
721 /	F 211133	Majerniček Jaroslav	04.11.21	18.11.21	09.11.21	1 085,-	Prepravné-hrad 0860
20215044 /	F 211134	EKOS spol. s r.o.	27.10.21	11.11.21	09.11.21	65,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20215045 /	F 211135	EKOS spol. s r.o.	27.10.21	11.11.21	09.11.21	211,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
202112240 /	F 211136	AUTORICAMBI s. r. o.	22.10.21	05.11.21		153,18	FP- Všeobecný materiál 0320
2021004 /	F 211137	EUROBAU -PM, s.r.o.	12.11.21	11.01.22		68 998,04	FP-Obstaranie - výstavba zberný dvor
210129 /	F 211138	INPRO POPRAD, s.r.o	12.11.21	12.12.21		1 214,36	Stavebný dozor - zberný dvor
2021079 /	F 211139	Struk Marián	04.10.21	19.11.21	15.11.21	7 671,32	Práce stav.mechaniz. na výstavbe cesty
10210182 /	F 211140	Ján Chovanec	02.11.21	16.11.21	15.11.21	299,04	Čistiace prostriedky do KD
12112021 /	F 211141	Drukarnia Kwadrat	08.11.21	22.11.21	15.11.21	187,38	Plavečské noviny
20211101 /	F 211142	FHBau, s. r. o.	09.11.21	30.11.21	15.11.21	1 603,50	Prepravné-hrad 0860
92145596 /	F 211143	Prvá internetová s.r.o	01.11.21	26.11.21	15.11.21	50,30	Telefón, internet 11/2021
20215256 /	F 211144	EKOS spol. s r.o.	31.10.21	18.11.21	15.11.21	50,40	Biologický rozložiteľný kuch.odpad
21041 /	F 211145	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	10.11.21	24.11.21	15.11.21	577,-	OP plynových zariadení
21042 /	F 211146	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	10.11.21	24.11.21	15.11.21	320,-	OP tlakových zariadení
20211103 /	F 211147	Kardano, s. r. o.	15.11.21	29.11.21	22.11.21	990,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
210161 /	F 211148	Vladimír Tomáš BIELY DOM	12.11.21	19.11.21	22.11.21	7 140,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
202111001 /	F 211149	ML gastronomy, s.r.o.	15.11.21	22.11.21	22.11.21	1 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2021027 /	F 211150	Palistá Helena	15.11.21	22.11.21	22.11.21	990,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1480901423 /	F 211151	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.11.21	29.11.21	22.11.21	47,64	Hlasové služby 8.10.-7.11.2021
20215276 /	F 211152	EKOS spol. s r.o.	04.11.21	21.11.21	22.11.21	266,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20215283 / F 211153	EKOS spol. s r.o.	02.11.21	21.11.21	22.11.21	290,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20215298 / F 211154	EKOS spol. s r.o.	12.11.21	25.11.21	22.11.21	450,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
572021 / F 211155	Slavkovská Sylvia	12.11.21	18.12.21	25.11.21	1 170,-	FP-Obstaranie - projektový manažment ZD
20210061 / F 211156	pro M, s.r.o.	18.11.21	18.12.21	25.11.21	400,-	Žiadosť o NFP -enviro.fond-odpad.hospod.
210066 / F 211157	Tomáš Ján - Autoservis	10.11.21	24.11.21	25.11.21	510,70	Prezutie a vyváž.vozidiel-Nissan Piaggio
20211105 / F 211158	Kardano, s. r. o.	24.11.21	08.12.21	25.11.21	330,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20211595 / F 211159	INkom	22.11.21	06.12.21	25.11.21	569,52	Vianočné ozdoby
20210365 / F 211160	DAVO	25.11.21	05.12.21	25.11.21	300,-	Výroba tabule vybavenie odbornej učebne
20215339 / F 211161	EKOS spol. s r.o.	18.11.21	01.12.21	30.11.21	139,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-kontajner
23832021 / F 211162	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	18.11.21	03.12.21	30.11.21	443,38	Technologický servis ČOV
24102021 / F 211163	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	12.11.21	07.12.21	30.11.21	218,64	Rozbor pitnej vody
214509 / F 211164	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	24.11.21	08.12.21	30.11.21	825,27	FP- Všeobecný materiál(veniec+stanovište
072021 / F 211165	Daniel Guľáš - KG-mont	15.11.21	15.12.21	30.11.21	877,31	FP- Všeobecný materiál-plynofikácia PZ
062021 / F 211166	Daniel Guľáš - KG-mont	12.11.21	12.12.21	30.11.21	9 231,29	Plynofikácia - požiarne zbrojnica

Počet faktúr celkom: 66

125 384,54 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: