

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20211046 /	F 211201	Comcas, s.r.o.	30.11.21	07.12.21	03.12.21	197,98	Kancelárske potreby
221032395 /	F 211202	Livonec SK, s.r.o.	30.11.21	14.12.21	03.12.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 11/2021
20212451 /	F 211203	DS NETWORK	01.12.21	16.12.21	03.12.21	21,20	Internet 12/2021 - KD
20212728 /	F 211204	KAPAP	30.11.21	14.12.21	03.12.21	173,80	Kancelárske potreby
210088 /	F 211205	AGRO-LES PREDAJ ND	23.11.21	14.12.21	03.12.21	155,-	Batéria na vodný zdroj
210165 /	F 211206	Vladimír Tomáš BIELY DOM	01.12.21	08.12.21	03.12.21	1 290,-	FP- Stravovanie zamestnancov
52021 /	F 211207	Ján Vojtovič	04.11.21	20.12.21	03.12.21	1 700,-	Tratívy na ul. Sv.Margity a Školská
20210223 /	F 211208	košova s.r.o.	26.11.21	26.12.21	03.12.21	600,-	Vypracovanie žiadostí o NFP vodozádržné
22207339 /	F 211209	NOMlland, s. r. o.	01.12.21	11.12.21	03.12.21	390,-	FP-Materiál VČA
20211000464 /	F 211210	Game Center s.r.o.	26.11.21	08.12.21	03.12.21	269,-	FP-Materiál VČA
20215424 /	F 211211	EKOS spol. s r.o.	30.11.21	09.12.21	03.12.21	2 323,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8697778704 /	F 211212	Slovenský plyn. priemysel	01.12.21	15.12.21	03.12.21	236,-	Záloha za plyn - KD 12/2021
8697778701 /	F 211213	Slovenský plyn. priemysel	01.12.21	15.12.21	03.12.21	71,-	Záloha za plyn - knižnica 12/2021
8697778703 /	F 211214	Slovenský plyn. priemysel	01.12.21	15.12.21	03.12.21	73,-	Záloha za plyn - garáže 12/2021
8697778702 /	F 211215	Slovenský plyn. priemysel	01.12.21	15.12.21	03.12.21	159,-	Záloha za plyn - OcU 12/2021
8697778700 /	F 211216	Slovenský plyn. priemysel	01.12.21	15.12.21	03.12.21	49,-	Záloha za plyn - DS 12/2021
20215384 /	F 211217	EKOS spol. s r.o.	26.11.21	08.12.21	03.12.21	327,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2021007 /	F 211218	PM-Castellum s.r.o.	18.11.21	02.12.21	03.12.21	4 700,-	Všeobecné služby-hrad 0860
20211076 /	F 211219	FRP Services, s.r.o.	01.12.21	16.12.21	03.12.21	12,-	SMS služby DHZ 12/2021
4921 /	F 211220	Základná škola	03.12.21	16.12.21	03.12.21	100,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
5021 /	F 211221	Základná škola	03.12.21	16.12.21	03.12.21	89,70	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi
5121 /	F 211222	Základná škola	03.12.21	16.12.21	03.12.21	334,10	Stravovanie žiakov 11/2021
2210072342 /	F 211223	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	03.12.21	110,82	Vyúčtovanie el. energie KD - 11/2021
2210072343 /	F 211224	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	03.12.21	157,33	Vyúčtovanie el.energie - VO 11/2021
2210070863 /	F 211225	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	03.12.21	139,78	Vyúčtovanie el.energie - Garáže 11/2021
2210070864 /	F 211226	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	03.12.21	691,27	Vyúčtovanie el.energie - vodovod 11/2021
2210070865 /	F 211227	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	03.12.21	685,90	Vyúčtovanie el.energie - ČOV 11/2021
21017129 /	F 211228	VAMATO s.r.o.	01.12.21	15.12.21		64,70	Domáci test vody - vodovod
1021 /	F 211229	Majerniček Jaroslav	03.12.21	17.12.21	07.12.21	1 140,-	Prevoz traktorom na kompostovisku
2021136 /	F 211230	Kolcun Dušan	30.11.21	14.12.21	07.12.21	48,72	Všeobecný materiál + vodovod
2210073063 /	F 211231	Energie2, a. s.	30.11.21	07.12.21	07.12.21	131,51	Vyúčtovanie el. energie - OcU 11/2021
2210073062 /	F 211232	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	07.12.21	229,57	Vyúčtovanie el. energie - VO 11/2021
2210073165 /	F 211233	Energie2, a. s.	30.11.21	01.01.22	07.12.21	97,45	Vyúčtovanie el. energie VO 11/2021
1221 /	F 211234	Majerniček Jaroslav	06.12.21	21.12.21	13.12.21	1 120,-	Prevoz odpadu na ČOV
2100277 /	F 211235	Dinis Tomáš	29.10.21	08.11.21	13.12.21	63,40	FP-Všeobecný materiál - KD
210396 /	F 211236	GLAstav, s. r. o	05.11.21	03.12.21	13.12.21	121,49	FP- Všeobecný materiál na VO pri ZD
2112021 /	F 211237	MK hlas, s.r.o.	07.12.21	21.12.21	13.12.21	10,80	Vzdialená technická podpora
2021029 /	F 211238	Palistá Helena	08.12.21	15.12.21	13.12.21	1 320,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
210170 /	F 211239	Vladimír Tomáš BIELY DOM	08.12.21	15.12.21	13.12.21	7 140,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20211202 /	F 211240	Kardano, s. r. o.	08.12.21	22.12.21	13.12.21	1 320,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
202112001 /	F 211241	ML gastronomy, s.r.o.	08.12.21	15.12.21	13.12.21	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
25702021 /	F 211242	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.21	22.12.21	13.12.21	218,64	Rozbor pitnej vody
20215648 /	F 211243	EKOS spol. s r.o.	30.11.21	17.12.21	16.12.21	67,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
217919 /	F 211244	SELECT	01.12.21	15.12.21	16.12.21	293,40	Látka - dom smútku
221032656 /	F 211245	Livonec SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21	16.12.21	93,60	Činnosť technika PO a BTS 12/2021
221032614 /	F 211246	Livonec SK, s.r.o.	10.12.21	24.12.21	16.12.21	288,-	Bezp.tech.zariadení el. za IV.Q 2021
92149778 /	F 211247	Prvá internetová s.r.o	01.12.21	26.12.21	16.12.21	52,01	Telefón, internet 12/2021
1380889326 /	F 211248	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.12.21	28.12.21	16.12.21	45,60	Hlasové služby 8.11.-7.12.2021
202114 /	F 211249	Róbert Kuru c	14.12.21	28.12.21	16.12.21	176,25	Elektroinštalačné práce na VO
20212658 /	F 211250	DS NETWORK	15.12.21	30.12.21	16.12.21	75,-	Vytýčenie IS a výkopové a zemné práce
219630 /	F 211251	FEREX, spol. s r.o.	14.12.21	28.12.21	16.12.21	1 690,-	Kuka nádoby
210361 /	F 211252	AKUŠA - Anna Kunáková	07.12.21	29.12.21	20.12.21	72,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021117 /	F 211253	KaeS	08.11.21	30.11.21	20.12.21	437,50	Tlakové čistenie kanalizácie
20215679 /	F 211254	EKOS spol. s r.o.	10.12.21	23.12.21	28.12.21	154,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
20212789 /	F 211255	CONNECT	16.12.21	23.12.21	28.12.21	56,38	Kancelárske potreby
5421 /	F 211256	Základná škola	21.12.21	31.12.21	28.12.21	60,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
5321 /	F 211257	Základná škola	21.12.21	31.12.21	28.12.21	14,30	FP- Dávka v hmotnej núdzi 12/2021
5221 /	F 211258	Základná škola	21.12.21	31.12.21	28.12.21	140,40	Stravovanie žiakov -dotácia 12/2021
2021026 /	F 211259	Vadinová Hedviga Ing.	15.12.21	28.12.21	28.12.21	720,-	Audit konsolidovanej ÚZ r. 2020
2019025 /	F 211260	Vadinová Hedviga Ing.	15.12.21	28.12.21	28.12.21	1 152,-	Audit individuálnej ÚZ r. 2020
240210286 /	F 211261	MDclinic, a. s.	16.12.21	03.01.22	28.12.21	504,-	Servis AED a náhrada sada k AED
62122021 /	F 211262	Drukarnia Kwadrat	21.12.21	04.01.22	28.12.21	583,43	Plavečské noviny a kalendár 2022
215315 /	F 211263	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	22.12.21	05.01.22	30.12.21	215,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20211182 /	F 211264	Comcas, s.r.o.	29.12.21	05.01.22	30.12.21	49,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12210008 /	F 211265	MJ projekt, s. r. o.	29.12.21	05.01.22	30.12.21	5 688,64	Projektová dokumentácia IBV Roveň
20215868 /	F 211266	EKOS spol. s r.o.	18.12.21	07.01.22	07.01.22	496,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO kontajner
2112028 /	F 211267	MK hlas, s.r.o.	08.12.21	22.12.21	07.01.22	50,32	Inštalácia zverejňovania
20211191 /	F 211268	FRP Services, s.r.o.	31.12.21	16.01.22	07.01.22	12,62	SMS služby DHZ 12/2021
26242021 /	F 211269	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	20.12.21	04.01.22	07.01.22	423,37	Technologický servis ČOV
642021 /	F 211270	Slavkovská Sylvia	29.12.21	03.02.22	07.01.22	300,-	Žiadosť o poskytnutie dotácie-Výzva školy
2210078411 /	F 211271	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	178,94	Vyúčtovanie el.energie - VO 12/2021
2210078410 /	F 211272	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	126,79	Vyúčtovanie el.energie - OcU 12/2021
2210078409 /	F 211273	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.21	102,83	Vyúčtovanie el.energie VO 12/2021
2210078408 /	F 211274	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	278,74	Vyúčtovanie el.energie VO 12/2021
2210076932 /	F 211275	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	260,41	Vyúčtovanie el.energie Gar 12/2021
2210076933 /	F 211276	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	739,12	Vyúčtovanie el.energie vodovod 12/2021
2210076934 /	F 211277	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	913,85	Vyúčtovanie el.energie ČOV 12/2021
2210076935 /	F 211278	Energie2, a. s.	31.12.21	01.02.22	07.01.22	131,24	Vyúčtovanie el.energie KD 12/2021
2210081819 /	F 211279	Energie2, a. s.	31.12.21	02.02.22	11.01.22	283,64	Vyúčtovanie el.energie ČOV 1.1.-31.12.
2210081820 /	F 211280	Energie2, a. s.	31.12.21	02.02.22	11.01.22	30,50	Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12.
2210081822 /	F 211281	Energie2, a. s.	31.12.21	02.02.22	11.01.22	69,16	Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12.
2210081821 /	F 211282	Energie2, a. s.	31.12.21	02.02.22	11.01.22	47,61	Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12.
2210081823 /	F 211283	Energie2, a. s.	31.12.21	02.02.22	11.01.22	74,30	Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12.
2210082963 /	F 211284	Energie2, a. s.	31.12.21	03.02.22	11.01.22	457,36	Vyúčtovanie el.energie Hrad 1.1.-31.12.
2210082962 /	F 211285	Energie2, a. s.	31.12.21	03.02.22	11.01.22	393,08	Vyúčtovanie el.energie knižn 1.1.-31.12.
2210082961 /	F 211286	Energie2, a. s.	31.12.21	03.02.22	11.01.22	245,25	Vyúčtovanie el.energie park 1.1.-31.12.
2210082960 /	F 211287	Energie2, a. s.	31.12.21	03.02.22	11.01.22	944,55	Vyúčtovanie el.energie Vo 1.1.-31.12.
2210082959 /	F 211288	Energie2, a. s.	31.12.21	03.02.22	11.01.22	395,31	Vyúčtovanie el.energie VO 1.1.-31.12.
2022001 /	F 211289	Ing. Michal Šnelcer	31.12.21	18.01.22	11.01.22	520,-	Ohňostroj
20215944 /	F 211290	EKOS spol. s r.o.	31.12.21	15.01.22	11.01.22	3 299,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6210534 /	F 211291	TOPSET Solutions s.r.o.	31.12.21	14.01.22	11.01.22	4,20	Aktualizácia programu WinCITY voda
202112004 /	F 211292	DP-ZvarMont, s. r. o.	31.12.21	14.01.22	11.01.22	359,68	FP- Energie -TJ 0810
20210814 /	F 211293	Prvá internetová s.r.o	31.12.21	12.01.22	11.01.22	635,30	Montáž telefonickéj ústredne+telefóny
2210084510 /	F 211294	Energie2, a. s.	31.12.21	04.02.22	12.01.22	2 464,09	Vyúčtovanie el.energie DHZ 1.1.-31.12.
2210084513 /	F 211295	Energie2, a. s.	31.12.21	04.02.22	12.01.22	378,43	Vyúčtovanie el.energie DS 1.1.-31.12.
2210084514 /	F 211296	Energie2, a. s.	31.12.21	04.02.22	11.01.22	264,76	Vyúčtovanie el.energie Cintor.1.1.-31.12
2210084437 /	F 211297	Energie2, a. s.	31.12.21	04.02.22	12.01.22	67,34	Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12.
8475695402 /	F 211298	Slovenský plyn. priemysel	31.12.21	27.01.22	21.01.22	1 659,43	Vyúčtovanie plyn - OcU 1.1.-31.12.2021
8475695404 /	F 211299	Slovenský plyn. priemysel	31.12.21	27.01.22	21.01.22	1 953,06	Vyúčtovanie plyn - KD 1.1.-31.12.2021
8475695403 /	F 211300	Slovenský plyn. priemysel	31.12.21	27.01.22	21.01.22	1 040,93	Vyúčtovanie plyn -Garáže 1.1.-31.12.2021
8475695401 /	F 211301	Slovenský plyn. priemysel	31.12.21	27.01.22	21.01.22	820,04	Vyúčtovanie plyn-knižnica 1.1.-31.12.202
8475695400 /	F 211302	Slovenský plyn. priemysel	31.12.21	27.01.22	21.01.22	647,35	Vyúčtovanie plyn Dom smú 1.1.-31.12.2021

Počet faktúr celkom: 102

62 877,27 €

Vyhotoval: Dana Pekárová

Kontroloval:

Schválil: