

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Dátum tlače: 19.05.2021 14:53:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021040902 /	F 210401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.21	08.04.21	07.04.21	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ
27 /	F 210402	JUDr.Rastislav Stašák	01.04.21	15.04.21	13.04.21	200,-	FP- Právne služby
2104013 /	F 210403	MK hlas, s.r.o.	07.04.21	21.04.21	13.04.21	28,75	FP- Služby softvér
952021 /	F 210404	W-Control, s.r.o.	01.04.21	15.04.21	13.04.21	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
3060030059 /	F 210405	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	13.04.21	412,20	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
3010113215 /	F 210406	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	13.04.21	453,70	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS
121028581 /	F 210407	Up Slovensko, s.r.o.	08.04.21	22.04.21	13.04.21	915,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
80342407 /	F 210408	O2 Slovakia, s.r.o.	08.04.21	21.04.21	13.04.21	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
2021057 /	F 210409	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	08.04.21	22.04.21	13.04.21	57,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
31104021 /	F 210410	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	08.04.21	22.04.21	09.04.21	74,-	FP- Všeobecný materiál
421098 /	F 210411	eGov Systems spol. s r.o.	06.04.21	20.04.21	13.04.21	72,-	FP- Všeobecné služby
210400021 /	F 210412	Ľubovnianska nemocnica, n.	13.04.21	20.04.21	13.04.21	920,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
210012 /	F 210413	Ján Tešľa	03.04.21	16.04.21	15.04.21	50,04	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
210013 /	F 210414	Ján Tešľa	10.04.21	24.04.21	15.04.21	50,-	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
21075 /	F 210415	KULAŠ s.r.o.	09.04.21	21.04.21	16.04.21	125,60	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
30245286 /	F 210416	Orange Slovensko a.s.	12.04.21	29.04.21	16.04.21	140,48	FP- Telekomunikačné služby 0111
2021016 /	F 210417	Sagansport s.r.o.	14.04.21	21.04.21	16.04.21	5 995,20	FP- Obstaranie - detské ihrisko Funduš
2021064 /	F 210418	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	16.04.21	30.04.21	16.04.21	47,50	FP- Všeobecné služby /Covid-19
210014 /	F 210419	Ján Tešľa	17.04.21	01.05.21	23.04.21	50,04	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
210019 /	F 210420	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	15.04.21	29.04.21	23.04.21	623,30	FP- Servis, údržby, opravy áut
2212012219 /	F 210421	Štatistické a evidenčné vy	15.04.21	06.05.21	19.04.21	26,86	FP- Všeobecný mat., všeob.mat. Reg.adr.
20210904 /	F 210422	Mária Kapallová - KAPAP	19.04.21	03.05.21	23.04.21	81,66	FP- Všeobecný materiál
20210905 /	F 210423	Mária Kapallová - KAPAP	19.04.21	03.05.21	23.04.21	63,30	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
602021 /	F 210424	Peter Fejér - PETINA	21.04.21	28.04.21	23.04.21	70,-	FP- Všeobecné služby
210021 /	F 210425	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	22.04.21	06.05.21	23.04.21	450,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
815435 /	F 210426	FaxCopy Pro s.r.o.	22.04.21	23.04.21	23.04.21	116,27	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
2021072 /	F 210427	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	22.04.21	06.05.21	27.04.21	22,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
8281397592 /	F 210428	Slovak Telekom a.s.	21.04.21	07.05.21	27.04.21	43,-	FP- Telekomunikačné služby HK
202102451 /	F 210429	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	20.04.21	11.05.21	27.04.21	206,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
210400041 /	F 210430	Ľubovnianska nemocnica, n.	26.04.21	03.05.21	27.04.21	920,-	FP- Všeobecné služby /Covid-19
20211521 /	F 210431	Ekos, spol.s.r.o.	20.04.21	06.05.21	27.04.21	194,12	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
20213382 /	F 210432	Roman Dolinajec HACOM	20.04.21	04.05.21	28.04.21	395,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
21014 /	F 210433	Ján Štucka - Nábytok	27.04.21	07.05.21	30.04.21	820,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ "Sčít.obyv.
21098 /	F 210434	KULAŠ s.r.o.	22.04.21	06.05.21	04.05.21	63,20	FP- Všeobecný materiál /Covid-19
211343 /	F 210435	ELEKTRO ALICA s.r.o.	23.04.21	07.05.21	04.05.21	427,21	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
20210314 /	F 210436	Comcas,s.r.o.	30.04.21	07.05.21	30.04.21	1 107,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ "Sčít.obyv.
20210345 /	F 210437	Comcas,s.r.o.	30.04.21	07.05.21	04.05.21	94,91	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€, všeob.mat.
2021412 /	F 210438	Ján Smrek	27.04.21	11.05.21	04.05.21	137,-	FP- Údržba kanalizácie 0520
8282467409 /	F 210439	Slovak Telekom a.s.	30.04.21	18.05.21	18.05.21	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111
21025 /	F 210440	Mrug Ján ml.	29.04.21	13.05.21	04.05.21	1 124,27	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2021079 /	F 210441	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o	29.04.21	13.05.21	04.05.21	22,98	FP- Všeobecné služby /Covid-19
1062100698 /	F 210442	Pavol Maráček-EMPIRIA	16.04.21	19.05.21	04.05.21	166,61	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
38 /	F 210443	JUDr.Rastislav Stašák	30.04.21	14.05.21	06.05.21	200,-	FP- Právne služby
20211587 /	F 210444	Ekos, spol.s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	292,80	FP- Všeobecné služby - vývoz NO Covid-19
20211627 /	F 210445	Ekos, spol.s.r.o.	30.04.21	17.05.21	06.05.21	2 482,32	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
212000002 /	F 210446	MONASTER s.r.o.	23.04.21	28.06.21		90 096,-	FP- Didakt.pomôcky "Rozšír.kľúč.komp."
210054 /	F 210447	Vlastimil Štupák-BETOS	26.04.21	10.05.21	10.05.21	19,80	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217
210015 /	F 210448	Ján Tešľa	24.04.21	08.05.21	10.05.21	50,04	FP- Stravovanie pri plošnom testovaní
2021009 /	F 210449	J&T Garden, s.r.o.	29.04.21	13.05.21	10.05.21	505,70	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
2210197 /	F 210450	Tinea, s.r.o.	26.04.21	12.05.21	10.05.21	22,80	FP- Všeobecný materiál
2210198 /	F 210451	Tinea, s.r.o.	26.04.21	12.05.21	10.05.21	14,03	FP- Údržba MŠ /materiál
2210199 /	F 210452	Tinea, s.r.o.	26.04.21	12.05.21	10.05.21	1 533,18	FP- Rekonštrukcia polyf domu č. 217

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212300289 /	F 210453	Ferimex IT spol. s r.o.	30.04.21	14.05.21	10.05.21	222,70	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OcÚ
202102616 /	F 210454	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni	30.04.21	23.05.21	10.05.21	14,84	FP- Reprezentačné 0111
72021 /	F 210455	ZŠ s MŠ Plavnica	30.04.21	16.05.21	10.05.21	2 046,-	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
82021 /	F 210456	ZŠ s MŠ Plavnica	30.04.21	16.05.21	10.05.21	162,-	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2290282764 /	F 210457	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	147,72	FP- Elektrina OcÚ
2300281195 /	F 210458	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	733,72	FP- Elektrina ČOV
2290157642 /	F 210459	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	21.05.21	520,28	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS
20210111 /	F 210460	MIVASOFT spol. s r.o.	26.04.21	26.06.21		21 591,60	FP- Techn.vybav. IKT "Rozšír.klúč.komp."
2240002722 /	F 210461	Východoslovenská energetik	30.04.21	15.04.21	15.04.21	197,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD
62021 /	F 210462	ZŠ s MŠ Hromoš	30.04.21	22.05.21	13.05.21	72,-	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR
2021102 /	F 210463	MEGASTAV - MG s.r.o.	30.04.21	14.05.21	17.05.21	76,79	FP- Rekonštrukcia polyf.domu č. 217
Počet faktúr celkom: 63						139 333,16 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	