

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021101 /	F 21049	VARE, s. r. o.	01.03.21	08.03.21	04.03.21	1 680,-	FP - vyra ovanie reg. záznamov
20210565 /	F 21050	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.21	17.03.21	12.03.21	172,80	FP - zneškodnenie nebezp. odpadu (COVID)
210200084 /	F 21051	ubovnianska nemocnica, n.	28.02.21	13.03.21	12.03.21	820,-	FP - zabezp. personálu MOM (COVID)
210037 /	F 21052	BUKY - Vladimír Bu ko	04.03.21	09.03.21	15.03.21	96,-	FP - servisné práce
210037 /	F 21053	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	06.03.21	15.03.21	15.03.21	63,-	FP - stravovanie (testovanie COVID)
210300024 /	F 21054	ubovnianska nemocnica, n.	11.03.21	16.03.21	15.03.21	230,-	FP - zabezp. personálu MOM (COVID)
202116185 /	F 21055	ESET spol. s r.o.	02.03.21	18.03.21	15.03.21	65,45	FP - licencia ESET Antivirus
7210400863 /	F 21056	Slovenský pozemkový fond	16.03.21	18.03.21	15.03.21	40,-	FP - nájomné za r. 2021
1012120866 /	F 21057	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.21	31.03.21	15.03.21	1 681,76	FP - plyn
1012120864 /	F 21058	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.21	31.03.21	15.03.21	835,55	FP - el. energia
1012120865 /	F 21059	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.21	31.03.21	15.03.21	130,-	FP - el. energia
2180000489 /	F 21060	1. DAY, s. r. o.,	11.03.21	18.03.21	15.03.21	199,60	FP - sp. tovar (testovanie COVID)
210041 /	F 21061	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	13.03.21	29.03.21	16.03.21	73,50	FP - stravovanie (testovanie COVID)
07 /	F 21062	Marek Gedra	12.03.21	22.03.21	16.03.21	315,-	FP - kontrola has. prístrojov, hydrantov
22001472 /	F 21063	Iveta Sokolová - OPTIMA	15.03.21	22.03.21	22.03.21	401,89	FP - kancelársky tovar
2021000600 /	F 21064	KP plus, s.r.o.	16.03.21	15.04.21	22.03.21	1 924,90	FP - spotrebný tovar
210300037 /	F 21065	ubovnianska nemocnica, n.	16.03.21	22.03.21	22.03.21	410,-	FP - zabezpe enie personálu MOM
121022401 /	F 21066	Up Slovensko, s.r.o.	12.03.21	26.03.21	22.03.21	915,54	FP - stravovacie poukážky
20210189 /	F 21067	PARGAS, s.r.o.	11.03.21	25.03.21	22.03.21	37,90	FP - revízia kotlov (ZS)
2021000575 /	F 21068	KP plus, s.r.o.	12.03.21	11.04.21	22.03.21	215,80	FP - zkolské pomôcky
4591457669 /	F 21069	Slovnaft, a.s.	15.03.21	31.03.21	23.03.21	175,60	FP - PHM
210048 /	F 21070	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	20.03.21	29.03.21	23.03.21	73,50	FP - stravovanie (testovanie COVID)
2101172 /	F 21071	SLOVGRAM	02.02.21	23.02.21	26.03.21	38,40	FP - verejný rozhlas r. 2021
02032021 /	F 21072	Ing. MEDO Marek	19.03.21	02.04.21	29.03.21	1 900,-	FP - vypracovanie PD (Turist. chodník)
210052 /	F 21073	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	29.03.21	05.04.21		63,-	FP - stravovanie (testovanie)
20210757 /	F 21074	FLORIAN, s.r.o.	25.03.21	08.04.21	31.03.21	557,10	FP - spotrebný tovar (testovanie)
210300065 /	F 21075	ubovnianska nemocnica, n.	30.03.21	07.04.21	31.03.21	820,-	FP - zabezp. pesonálu MOM
3132021 /	F 21076	Zř s Mř	31.03.21	01.04.21	31.03.21	952,80	FP - stravovanie detí v HN a žM
1/2021 /	F 21077	Michal řima	31.03.21	31.03.21	31.03.21	1 540,-	FP - odh anie snehu
20210050 /	F 21078	Tekeli Jozef, doc. JUDr.	28.02.21	14.03.21	31.03.21	397,20	FP - právne sluöby
0892021 /	F 21079	KMEKOM, s.r.o.	12.03.21	08.04.21	07.04.21	89,29	FP - revízia komínov
61210012 /	F 21080	ARPROG, akciová spoločnosť	31.03.21	30.05.21		127 176,30	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
20210946 /	F 21081	EKOS, spol. s r.o.,	26.03.21	08.04.21	07.04.21	507,94	FP - vývoz odpadu
20210945 /	F 21082	EKOS, spol. s r.o.,	26.03.21	08.04.21	07.04.21	540,85	FP - vývoz odpadu
1000 /	F 21083	Slovak Telekom	31.03.21	19.04.21		56,78	FP - telekomunika né sluöby
20210998 /	F 21084	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.21	09.04.21	07.04.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
20210964 /	F 21085	EKOS, spol. s r.o.,	31.03.21	09.04.21	07.04.21	350,40	FP - zneškodnenie nebezp. odpadu (COVID)
2021030039 /	F 21086	Prefa Orlov, s.r.o.	29.03.21	13.04.21		42,06	FP - spotrebný materiál
45 /	F 21087	řtefan Gedra	30.03.21	14.04.21		210,-	FP - bezpe nostný technik
8280802126 /	F 21088	Slovak Telekom	31.03.21	19.04.21		137,94	FP - telekomunika né sluöby
2021000741 /	F 21089	KP plus, s.r.o.	31.03.21	30.04.21		1 030,76	FP - spotrebný tovar
800326813 /	F 21090	KONE, s.r.o.	31.03.21	14.04.21		114,01	FP - servis vý ahu
4591464641 /	F 21091	Slovnaft, a.s.	31.03.21	20.04.21		59,60	FP - PHM
622101444 /	F 21092	DATALAN, a.s.	31.03.21	07.05.21		12,23	FP - servisné sluöby
105209481 /	F 21093	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.21	08.05.21		718,58	FP - el. energia
20211159 /	F 21094	EKOS, spol. s r.o.,	26.03.21	16.04.21		116,24	FP - vývoz odpadu

Po et faktúr celkom: 46

149 506,59 "

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: