

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120210135 / FA	43	Comein.sk s.r.o.	01.03.21	01.03.21	03.03.21	9,60	fa. za službu GPS
2021044 / FA	44	HEGDAG s.r.o.	22.02.21	13.03.21	10.03.21	38,78	fa. za čistiace a dezif.prostriedky
3010036915 / FA	45	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	15.03.21	898,-	fa. za zemný plyn
3080021095 / FA	46	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	10.03.21	13,50	fa. za zemný plyn
8278872691 / FA	47	Slovak Telekom a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
8278872660 / FA	48	Slovak Telekom a.s.	28.02.21	18.03.21	18.03.21	22,99	fa. za telekomunikačné služby
20210225 / FA	49	Lubomír Ludvík WINDOORS	01.03.21	31.12.21	10.03.21	120,-	fa.za zber použitého textilu na rok 2021
2021100 / FA	50	Hesychia trade, s.r.o.	04.03.21	19.03.21	16.03.21	426,90	fa. za respirátory FFP2-KN95
202103005 / FA	51	adv lazorcak s.r.o.	08.03.21	13.03.21	16.03.21	30,-	fa. za službu ochr.os.údajov
0322021 / FA	52	Asociácia samaritánov Slov	04.03.21	11.03.21	10.03.21	905,-	fa.za činnosť MOM - testovanie
2290137625 / FA	53	VSE	28.02.21	19.03.21	19.03.21	61,67	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	54	VSE	28.02.21	19.03.21	19.03.21	90,04	fa.za elektrinu
22021 / FA	55	Obec Forbasy	08.03.21	18.03.21	12.03.21	63,60	fa. za dotáciu k str.návykom ŠJ
0700010 / FA	56	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.21	26.03.21	26.03.21	13,99	fa. za internet
21408528 / FA	57	B2B Partner s.r.o.	15.03.21	29.03.21	16.03.21	362,40	fa. za kancelársku stoličku 1+1
20210411 / FA	58	AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.	28.02.21	14.03.21	16.03.21	420,-	fa. za odhrňanie snehu 02/21
8279289857 / FA	59	Slovak Telekom a.s.	14.03.21	31.03.21	26.03.21	29,08	fa. za telekomunikačné služby
0402021 / FA	60	Asociácia samaritánov Slov	11.03.21	18.03.21	26.03.21	770,-	fa. za činnosť MOM - testovanie
2020041 / FA	61	Danka Tkáčová	07.10.20	17.10.20	12.03.21	35,-	fa za prog.Kataster 2020
121023449 / FA	62	Up Slovensko, s.r.o.	17.03.21	17.03.21	16.03.21	1 626,34	fa.za stravovacie poukážky
210072 / FA	63	Gurman s.r.o.	12.02.21	08.03.21	26.03.21	21,60	fa.za práce s CAT 04444FHH
0472021 / FA	64	Asociácia samaritánov Slov	17.03.21	24.03.21	26.03.21	915,-	fa. činnosť MOM - testovanie
2201600007 / FA	65	Comein.sk s.r.o.	01.04.21	01.04.21	07.04.21	9,60	fa. za službu GPS
32021 / FA	66	Tibor Beck	16.03.21	30.03.21	29.03.21	333,31	fa. za výkon OLH za 2/21
0562021 / FA	67	Asociácia samaritánov Slov	23.03.21	30.03.21	29.03.21	845,-	fa. za činnosť MOM - testovanie
0732021 / FA	68	W-Control, s.r.o.	25.03.21	08.04.21	07.04.21	366,-	fa. za spr.správy s hodnot.prevádzky ČOV
20210051 / FA	69	URBITECH s.r.o.	25.03.21	01.04.21	31.03.21	288,-	fa. za služby Hlásenie rozhlasu
21001 / FA	70	Vincent Barlík	01.03.21	31.03.21	31.03.21	700,13	fa. za PC HP290
21410583 / FA	71	B2B Partner s.r.o.	30.03.21	13.04.21	31.03.21	262,80	fa. za kancelárske kreslo LUX
521114317 / FA	72	Podtatranská vodárenská pr	22.03.21	11.04.21	07.04.21	44,41	fa. za vodné MŠ
521114316 / FA	73	Podtatranská vodárenská pr	22.03.21	11.04.21			fa.za vodné /cintorín/
521114318 / FA	74	Podtatranská vodárenská pr	22.03.21	11.04.21	07.04.21	47,02	fa. za vodné
221201434 / FA	75	B2B Partner s.r.o.	30.03.21	02.04.21	31.03.21	227,04	fa. za viazač a kanc.material
42021 / FA	76	Peter Pardus	24.03.21	15.04.21	07.04.21	1 004,26	fa.za ťažobné práce a oprava zvažnice
142021 / FA	77	Jozef Karaš	31.03.21	07.04.21	07.04.21	75,50	fa. za dopl.dôchodcom k strave
20210979 / FA	78	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.21	09.04.21	07.04.21	797,38	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 36

11 907,53 €

Vyhotoval: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: