

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Dátum tlače: 06.12.2021 14:42:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72021 / FA	187	Peter Pardus	03.08.21	20.08.21	09.08.21	2 392,32	fa. za ťažobné práce
202108004 / FA	188	adv lazorcak s.r.o.	03.08.21	08.08.21	06.08.21	120,-	fa. za službu ochr.os.údajov
182021 / FA	189	Tibor Beck	04.08.21	30.08.21	25.08.21	342,41	fa. za výkon OLH 07/21
8288100155 / FA	190	Slovak Telekom a.s.	31.07.21	18.08.21	18.08.21	33,59	fa. za telekomunikačné služby
092021 / FA	191	Ján Žilka	31.07.21	19.08.21	16.08.21	1 700,-	fa. za ochr.a hygiena porastov
3010036915 / FA	192	innogy Slovensko	31.08.21	16.08.21	16.08.21	898,-	fa. za zemný plyn
4434665402 / FA	193	innogy Slovensko	31.08.21	16.08.21	16.08.21	13,50	fa. za zemný plyn
2240002400 / FA	194	VSE	31.08.21	16.08.21	16.08.21	997,-	fa.za elektrinu
8288100119 / FA	195	Slovak Telekom a.s.	16.08.21	18.08.21	18.08.21	23,60	fa. za telekomunikačné služby
20210161 / FA	196	URBITECH s.r.o.	06.08.21	13.08.21	16.08.21	29,14	fa. za sms - Hlásenie rozhlasu
221070 / FA	197	EXCO-HN s.r.o.	05.08.21	15.08.21	16.08.21	100,-	fa.za zvejr.mapy cintorína na portál
2400004546 / FA	198	EUROKO, spol.s r.o.	06.08.21	09.08.21	09.08.21	33,96	fa. za náramky Tyvek
2290137625 / FA	199	VSE	31.07.21	19.08.21	19.08.21	57,78	fa. za elektrinu
2290211737 / FA	200	VSE	31.07.21	19.08.21	19.08.21	35,81	fa. za elektrinu
2021106 / FA	201	EPIC Partner a.s.	10.08.21	24.08.21	25.08.21	600,-	fa. za vyp.žiadosti (Dot.-dets.ihriká)
92132920 / FA	202	Prvá internetová, s.r.o.	01.08.21	26.08.21	31.08.21	14,99	fa. za internet
1082021 / FA	203	KLOCOK Poprad, s.r.o.	12.08.21	19.08.21	16.08.21	660,04	za kvetináče (revitalizácia centra)
2100696 / FA	204	KRaF, s.r.o.	26.07.21	09.08.21	19.08.21	483,73	fa. za mat.na regále
8288519952 / FA	205	Slovak Telekom a.s.	14.08.21	31.08.21	31.08.21	29,08	fa. za telekomunikačné služby
210148 / FA	206	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha	16.08.21	24.08.21	25.08.21	245,28	fa. za pvc podlahu a lišty
2140645 / FA	207	PROMETEUS-SL s.r.o	17.08.21	31.08.21	18.08.21	2 209,20	fa.za tech.-mater.vybav. hasičom
20210420 / FA	208	LIM PO, s.r.o.	18.08.21	27.08.21	25.08.21	1 189,50	fa. za upomienkové predmety
211355 / FA	209	K A S I C O, a.s.	11.08.21	13.08.21	11.08.21	2 000,-	fa. za knihu Forbasy
2400004707 / FA	210	EUROKO, spol.s r.o.	11.08.21	18.08.21	11.08.21	420,-	fa.za sublimač.šnúrky
220160007 / FA	211	Comein.sk s.r.o.	01.09.21	01.09.21	06.09.21	9,60	fa. za službu GPS
210284 / FA	212	Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS	17.08.21	31.08.21	31.08.21	40,80	fa. za betónovú zmes
202108290 / FA	213	Ľubovnianska mediálna spol	18.08.21	02.09.21	31.08.21	70,-	fa.za uver.článku Ľubovianske noviny
2211107162 / FA	214	SOZA	25.08.21	09.09.21	31.08.21	20,40	fa. poplatok SOZA 2021
210202 / FA	215	Ing. Milan Štupák - IVS,	04.08.21	18.10.21	07.09.21	31 574,66	fa.za vykon.práce "Revitalizácia centra"
210089 / FA	216	INPRO POPRAD, s.r.o.	19.08.21	07.09.21	06.09.21	1 039,99	fa. za stav.dozor "Revitalizácia centra"
2101071 / FA	217	Mestský mobiliár spol. s r	30.08.21	06.09.21	06.09.21	296,-	fa. za lavičky MŠ
252021 / FA	218	Jozef Karaš	31.08.21	07.09.21	06.09.21	71,-	fa.za dopl.za stravu dôchodcom
20213674 / FA	219	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.21	09.09.21	06.09.21	797,38	fa. za znehodnotenie odpadov
210203 / FA	220	Ing. Milan Štupák - IVS,	30.08.21	10.09.21	20.09.21	3 176,69	fa. za stav.práce rekonš.MK pri kostole
Počet faktúr celkom: 34						51 725,45 €	
Vyhotoval: Beáta Kopčáková			Kontroloval:		Schválil:		