

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021000217 /	F 21023	KP plus, s.r.o.	02.02.21	04.03.21	15.02.21	148,78	FP - spotrebný tovar (testovanie)
121013094 /	F 21024	Up Slovensko, s.r.o.	05.02.21	19.02.21	16.02.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
210200028 /	F 21025	ubovnianska nemocnica, n.	10.02.21	15.02.21	15.02.21	290,-	FP - zabezpe enie personálu MOM
2021000077 /	F 21026	OB Team, s. r. o.	04.02.21	15.02.21	15.02.21	684,48	FP - spotrebný tovar (testovanie)
1012108190 /	F 21027	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.21	28.02.21	16.02.21	1 681,76	FP - plyn
1012115226 /	F 21028	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.21	28.02.21	16.02.21	835,55	FP - el. energia
1012115227 /	F 21029	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.21	28.02.21	16.02.21	130,-	FP - el. energia
2021000300 /	F 21030	KP plus, s.r.o.	15.02.21	17.03.21	22.02.21	60,91	FP - kancelársky tovar
20210201 /	F 21031	TUSILAGO, s.r.o.	16.02.21	03.03.21	22.02.21	139,19	FP - zdravotnícky materiál (testovanie)
2021000084 /	F 21032	OB Team, s. r. o.	15.02.21	19.02.21	23.02.21	328,-	FP - zdravotnícky materiál (testovanie)
491444578 /	F 21033	Slovnaft, a.s.	15.02.21	03.03.21	23.02.21	73,57	FP - PHM
210015 /	F 21034	Netix Solutions, s.r.o.	22.02.21	08.03.21	26.02.21	83,40	FP - prevádzka www stránky, doména
22001390 /	F 21035	Iveta Sokolová - OPTIMA	22.02.21	01.03.21	26.02.21	367,55	FP - kancelársky materiál (testovanie)
212702770 /	F 21036	IFOSOFT	23.02.21	09.03.21	26.02.21	180,48	FP - update ekonomickej agendy
18210046 /	F 21037	Podtatranská vodárenská pr	19.02.21	08.03.21	26.02.21	149,16	FP - rozbor vody
2100201 /	F 21038	EUROGASTROP, s.r.o.	22.02.21	08.03.21	25.02.21	5 647,20	FP - umýva ka riadu (¥J)
20210342 /	F 21039	EKOS, spol. s r.o.,	23.02.21	04.03.21	26.02.21	174,-	FP - vypracovanie ro ného ohlásenia
2622021 /	F 21040	Zř s Mř	28.02.21	01.03.21	26.02.21	572,40	FP - strava detí v HN a řM
20210222 /	F 21041	WINDOORS - ubomír Ludvík	25.02.21	31.12.21	04.03.21	180,-	FP - zber odpadu - textil (r. 2021)
1021022494 /	F 21042	DUETT Business Residence	27.02.21	06.03.21	04.03.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
20210422 /	F 21043	EKOS, spol. s r.o.,	28.02.21	11.03.21	08.03.21	1 438,66	FP - vývoz odpadu
8278957456 /	F 21044	Slovak Telekom	28.02.21	18.03.21	08.03.21	137,56	FP - telekomunika né služby
622100740 /	F 21045	DATALAN, a.s.	28.02.21	30.03.21	08.03.21	12,23	FP - servisné služby
8278833821 /	F 21046	Slovak Telekom	28.02.21	18.03.21		56,91	FP - telekomunika né služby
1052106036 /	F 21047	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.21	07.04.21		641,28	FP - el. energia
210030 /	F 21048	BIELY DOM - Vladimír Tomáz	27.02.21	05.03.21		63,-	FP - stravovanie (testovanie COVID)
Po et faktúr celkom: 26						15 483,61 "	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:			Schválil:		