

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
121026838 /	F 21095	Up Slovensko, s.r.o.	01.04.21	15.04.21	13.04.21	915,54	FP - stravovacie poukážky
210055 /	F 21096	BUKY - Vladimír Bučko	06.04.21	11.04.21	09.04.21	66,-	FP - servisné práce
2021005 /	F 21097	Fedorková Marianna, Ing.	01.04.21	15.04.21	13.04.21	900,-	FP - vypracovanie PD (SRZ)
1012126595 /	F 21098	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.21	30.04.21	16.04.21	835,55	FP - el. energia
1012126596 /	F 21099	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.21	30.04.21	16.04.21	130,-	FP - el. energia
1012126597 /	F 21100	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.21	30.04.21	16.04.21	1 681,76	FP - plyn
1012128903 /	F 21101	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.21	30.04.21	16.04.21	681,78	FP - el. energia
210060 /	F 21102	BIELY DOM - Vladimír Tomáš	10.04.21	19.04.21	16.04.21	42,-	FP - stravovanie (testovanie)
21040758 /	F 21103	Magdaléna Kokorudová - REP	13.04.21	13.05.21	16.04.21	977,-	FP - čistiace potreby
21040759 /	F 21104	Magdaléna Kokorudová - REP	13.04.21	13.05.21	16.04.21	46,74	FP - čistiace potreby
21040760 /	F 21105	Magdaléna Kokorudová - REP	13.04.21	13.05.21	16.04.21	51,48	FP - čistiace potreby
210400027 /	F 21106	Ľubovnianska nemocnica, n.	13.04.21	20.04.21	16.04.21	820,-	FP - zabezp. personálu MOM
21076 /	F 21107	KUĽAŠ, s. r. o.	09.04.21	21.04.21	16.04.21	589,-	FP - sp. tovar (testovanie)
1021032529 /	F 21108	DUETT Business Residence	27.03.21	03.04.21	19.04.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
435210090 /	F 21109	Slovenský vodohospodársky	31.03.21	21.04.21	19.04.21	1,02	FP - nájomné vodný tok
11210367 /	F 21110	ARTforum Prešov, s. r. o.	08.04.21	22.04.21	20.04.21	2 203,62	FP - knižné publikácie
2120000001 /	F 21111	Obec Plaveč	31.03.21	26.04.21	20.04.21	4 221,59	FP - vodné, stočné
2140208 /	F 21112	Prometeus - SL s.r.o.	15.04.21	29.04.21	23.04.21	1 755,-	FP - sp. tovar (testovanie)
2140209 /	F 21113	Prometeus - SL s.r.o.	15.04.21	29.04.21	23.04.21	189,-	FP - sp. tovar (testovanie)
1052112136 /	F 21114	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.21	08.05.21	23.04.21	2,64	FP - el. energia, poplatok za istič
210065 /	F 21115	BIELY DOM - Vladimír Tomáš	17.04.21	03.05.21	23.04.21	63,-	FP - stravovanie (testovanie)
21002407 /	F 21116	Verlag Dashofer, vydavateľ	31.03.21	07.04.21	23.04.21	177,96	FP - smernice
2021000856 /	F 21117	KP plus, s.r.o.	16.04.21	16.05.21	23.04.21	713,59	FP - čist. a dezinf. prostriedky
20211490 /	F 21118	EKOS, spol. s r.o.,	12.04.21	28.04.21	23.04.21	375,40	FP - vývoz odpadu
2021040018 /	F 21119	Prefa Orlov, s.r.o.	19.04.21	03.05.21	23.04.21	317,98	FP - sp. tovar (miestne komunikácie)
4591471573 /	F 21120	Slovnaft, a.s.	15.04.21	03.05.21	23.04.21	110,84	FP - PHM
210247 /	F 21121	UNISTAV, s. r. o.	22.04.21	25.04.21	23.04.21	427,19	FP - sp. tovar (miestne komunikácie)
210400048 /	F 21122	Ľubovnianska nemocnica, n.	26.04.21	03.05.21	27.04.21	820,-	FP - zabezpečenie personálu MOM
432021 /	F 21123	PETINA - Mário Fejér	26.04.21	03.05.21	27.04.21	70,-	FP - dekontaminácia chlad. zariadenia
1021042563 /	F 21124	DUETT Business Residence	27.04.21	04.05.21	27.04.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
210255 /	F 21125	UNISTAV, s. r. o.	27.04.21	30.04.21	27.04.21	427,19	FP - sp. tovar (miestne komunikácie)
210069 /	F 21126	BIELY DOM - Vladimír Tomáš	24.04.21	04.05.21	27.04.21	52,50	FP - stravovanie (testovanie)
2021000914 /	F 21127	KP plus, s.r.o.	23.04.21	23.05.21	06.05.21	1 348,98	FP - spotrebný tovar (testovanie)
57000161986 /	F 21128	Východoslovenská distribuč	15.03.21	19.03.21	15.03.21	418,50	FP - poplatok za pripojenie
211004072 /	F 21129	IFOSOFT	20.04.21	13.05.21	03.05.21	24,-	FP - inštalácia, konverzia dát
121034316 /	F 21130	Up Slovensko, s.r.o.	30.04.21	14.05.21	06.05.21	915,54	FP - stravovacie poukážky
2102916 /	F 21131	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	29.04.21	14.05.21	06.05.21	4 771,38	FP - nádoby na odpad
61210019 /	F 21132	ARPROG, akciová spoločnosť	30.04.21	14.05.21	06.05.21	47 822,41	FP - stav. práce (dažďová kanalizácia)
8282645884 /	F 21133	Slovak Telekom	30.04.21	18.05.21	06.05.21	138,53	FP - telekomunikačné služby
622101803 /	F 21134	DATALAN, a.s.	30.04.21	30.05.21	06.05.21	12,23	FP - servisné služby
20211589 /	F 21135	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.21	09.05.21	06.05.21	364,80	FP - zneškodnenie nebezp. odpadu
20211617 /	F 21136	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.21	12.05.21	06.05.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
2021037 /	F 21137	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.04.21	10.05.21	06.05.21	7,98	FP - spotrebný tovar
8282519808 /	F 21138	Slovak Telekom	30.04.21	18.05.21	10.05.21	56,72	FP - telekomunikačné služby
4591480050 /	F 21139	Slovnaft, a.s.	30.04.21	18.05.21	10.05.21	182,16	FP - PHM
1052021 /	F 21140	ZŠ s MŠ	30.04.21	11.05.21	10.05.21	466,80	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
61210022 /	F 21141	ARPROG, akciová spoločnosť	30.04.21	09.07.21		335 297,81	FP - stavebné práce ČOV a kanalizácia
00333000333 /	F 21142	ARPROG, akciová spoločnosť	30.04.21	21.05.21	19.05.21	3 984,30	FP - st. práce (Železničarska podložie)
1052114713 /	F 21143	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.21	07.06.21		202,26	FP - el. energia

Počet faktúr celkom: 49

417 281,09 €

Výhotovil: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: