

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012137136 /	F 21166	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.21	30.06.21	09.06.21	1 517,33	FP - el. energia
1012137137 /	F 21167	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.21	30.06.21	09.06.21	130,-	FP - el. energia
1012137138 /	F 21168	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.21	30.06.21	09.06.21	1 681,76	FP - plyn
2021095 /	F 21169	Dopravné značenie Poprad,	07.06.21	21.06.21	07.06.21	172,20	FP - dopravné značenie
1062021 /	F 21170	ZŠ s MŠ	31.05.21	10.06.21	10.06.21	3 117,60	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
20210060 /	F 21171	Takáč Vladimír, Ing.	31.05.21	20.06.21	14.06.21	1 423,01	FP - výpočtová technika
2021001291 /	F 21172	KP plus, s.r.o.	09.06.21	09.07.21	14.06.21	31,93	FP - spotrebný tovar
2021089 /	F 21173	REPO-Róbert Fuchs	31.05.21	20.06.21	15.06.21	1 412,-	FP - spotrebný tovar
2021059 /	F 21174	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.05.21	09.06.21	15.06.21	250,18	FP - spotrebný materiál
36168335 /	F 21175	ARPROG, akciová spoločnosť	31.05.21	10.08.21		205 073,36	FP - stavebné práce ČOV a kanalizácia
2021084 /	F 21176	Anna Pavlovská	15.06.21	15.06.21	15.06.21	10,50	FP - tlač samolepiek
20212248 /	F 21177	EKOS, spol. s r.o.,	07.06.21	24.06.21	18.06.21	1 206,74	FP - vývoz odpadu
210029 /	F 21178	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	07.06.21	21.06.21	18.06.21	65,76	FP - servisné práce (príves Slávia)
3220210069 /	F 21179	Slovenské pedagogické nakl	09.06.21	23.06.21	22.06.21	70,20	FP - knihy pre prvkov
202109 /	F 21180	Ján Mikita,	08.06.21	01.07.21	22.06.21	1 045,20	FP - prepravné práce s nákl. vozidlom
210034 /	F 21181	Ján Tomáš - AUTOSERVIS	18.06.21	02.07.21	22.06.21	370,12	FP - servisné práce (Škoda Felícia)
2102001907 /	F 21182	Hagleitner Hygiene SK	21.06.21	20.08.21	28.06.21	322,16	FP - hygienické potreby
4591502052 /	F 21183	Slovnaft, a.s.	15.06.21	01.07.21	28.06.21	63,58	FP - PHM
32210061 /	F 21184	Podtatranská vodárenská pr	10.06.21	05.07.21	28.06.21	156,32	FP - čistenie kanalizácie (ZS)
2021041 /	F 21185	Sagansport, s. r. o.	18.06.21	02.07.21	29.06.21	604,80	FP - montáž ochrannej siete
1560011374 /	F 21186	Centrum polygrafických slu	22.06.21	22.07.21	29.06.21	35,55	FP - osvedčovací knihy
20212301 /	F 21187	EKOS, spol. s r.o.,	21.06.21	02.07.21	29.06.21	366,12	FP - vývoz odpadu
0301210051 /	F 21188	COLAS Slovakia, a. s.	17.06.21	28.07.21	30.06.21	15 661,80	FP - stav. práce (Železničarska ulica)
121047110 /	F 21189	Up Slovensko, s.r.o.	28.06.21	12.07.21	30.06.21	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
2021115 /	F 21190	Vladimír Gladiš - GLOBUS	29.06.21	13.07.21	30.06.21	82,-	FP - spotrebný tovar
3062021 /	F 21191	ZŠ s MŠ	30.06.21	07.07.21	30.06.21	3 286,80	FP - stravovanie detí v HN a ŽM
1021062675 /	F 21192	DUETT Business Residence	27.06.21	04.07.21	02.07.21	42,-	FP - výkon zodp. osoby
61210035 /	F 21193	ARPROG, akciová spoločnosť	30.06.21	29.08.21		313 113,24	FP - stavebné práce ČOV a kanalizácia
210033 /	F 21194	Ing. Ján Lazor	28.06.21	26.07.21	08.07.21	446,21	FP - montáž vodomero, oprava kanal.(ZS)
95 /	F 21195	Štefan Gedra	30.06.21	14.07.21	08.07.21	210,-	FP - bezpečnostný technik
800335549 /	F 21196	KONE, s.r.o.	30.06.21	14.07.21	08.07.21	116,17	FP - servis výťahu (ZS)
622102843 /	F 21197	DATALAN, a.s.	30.06.21	30.07.21	08.07.21	12,23	FP - servisné služby
20212617 /	F 21198	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.21	11.07.21	08.07.21	1 517,32	FP - vývoz odpadu
042021 /	F 21199	Ing. Kolodzej Jaroslav-KOL	30.06.21	06.08.21		9 260,04	FP - stavebný dozor ČOV a kanalizácia
8286334352 /	F 21200	Slovak Telekom	30.06.21	19.07.21	12.07.21	136,24	FP - telekomunikačné služby
8286208987 /	F 21201	Slovak Telekom	30.06.21	19.07.21	12.07.21	56,72	FP - telekomunikačné služby
4591509418 /	F 21202	Slovnaft, a.s.	30.06.21	19.07.21	12.07.21	280,21	FP - PHM
1052123130 /	F 21203	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.21	07.08.21	05.08.21	- 146,16	FP - el. energia

Počet faktúr celkom:	38	564 566,78 €
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová	Kontroloval:	Schválil: