

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020002367 /	F 202250	KP plus, s.r.o.	04.11.20	04.12.20	06.11.20	454,99	FP - spotrebný materiál
1012062664 /	F 202251	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	30.11.20	10.11.20	1 739,10	FP - plyn
1012061367 /	F 202252	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	30.11.20	10.11.20	874,53	FP - el. energia
1012061368 /	F 202253	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	30.11.20	10.11.20	137,02	FP - el. energia
200030 /	F 202254	Valent TOMÁĽ	07.11.20	14.11.20	10.11.20	157,50	FP - stravovanie
2020000405 /	F 202255	OB Team, s. r. o.	06.11.20	13.11.20	11.11.20	66,-	FP - spotrebný materiál
200204 /	F 202256	Elektro ALICA	11.11.20	25.11.20	13.11.20	89,05	FP - spotrebný materiál
20112519 /	F 202257	Magdaléna Kokoru ová - REP	11.11.20	11.12.20	13.11.20	1 141,49	FP - istiace potreby
10200042 /	F 202258	DANOVA SK s.r.o.	30.10.20	08.01.21		5 640,-	FP - dodávky a montáž
2002006715 /	F 202259	Hagleitner Hygiene SK	13.11.20	12.01.21	27.11.20	407,63	FP - hygienické potreby
2020198 /	F 202260	Vladimír Gladiz - GLOBUS	12.10.20	30.11.20	27.11.20	318,84	FP - spotrebný tovar
20201117 /	F 202261	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	04.11.20	02.12.20	26.11.20	116,-	FP - spotrebný materiál
18200458 /	F 202262	Vladimír Gladiz - GLOBUS	07.10.20	30.11.20	03.12.20	45,40	FP - spotrebný tovar
2020188 /	F 202263	Up Slovensko, s.r.o.	19.11.20	03.12.20	03.12.20	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
61200103 /	F 202264	ARPROG, akciová spoločnosť	30.11.20	30.01.21		80 433,77	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
112020071 /	F 202265	KROS, a. s.	12.11.20		11.11.20	655,20	FP - licencia OLYMP
18200458 /	F 202266	Podtatranská vodárenská spoločnosť	19.11.20	07.12.20	03.12.20	141,24	FP - rozbor vody
20205320 /	F 202267	EKOS, spol. s r.o.,	23.11.20	03.12.20	03.12.20	395,90	FP - vývoz odpadu
20205343 /	F 202268	EKOS, spol. s r.o.,	25.11.20	06.12.20	03.12.20	885,58	FP - vývoz odpadu
1020112446 /	F 202269	DUETT Business Residence	27.11.20	04.12.20	03.12.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
20205383 /	F 202270	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.20	09.12.20	03.12.20	1 353,34	FP - vývoz odpadu
200280 /	F 202271	BUKY - Vladimír Buko	30.11.20	05.12.20	03.12.20	96,-	FP - konfigurácia kamerového systému
2020234 /	F 202272	Vladimír Gladiz - GLOBUS	30.11.20	14.12.20	03.12.20	42,-	FP - kancelárske potreby
2498152169 /	F 202273	Wolters Kluwer s.r.o.	11.11.20		11.11.20	95,-	FP - predplatné mesačníka
2020000426 /	F 202274	OB Team, s. r. o.	21.11.20	04.12.20	04.12.20	230,40	FP - spotrebný tovar
200042 /	F 202275	Valent TOMÁĽ	21.11.20	28.11.20	04.12.20	168,-	FP - stravovanie
20204060 /	F 202276	FLORIAN, s.r.o.	20.11.20	10.12.20	04.12.20	262,70	FP - spotrebný tovar
2020152 /	F 202277	Duzan Kolcun, Stavebniny	30.11.20	11.12.20	08.12.20	53,77	FP - spotrebný materiál
2020164 /	F 202278	LAGON - Ladislav Goban	02.12.20	09.12.20	03.12.20	395,60	FP - oprava MAKITA
4122020 /	F 202279	Základňa MŠ	30.11.20	07.12.20	07.12.20	798,-	FP - strava detí v HN a ŽM
200911 /	F 202280	MAPA Slovakia Digital, s.r.	30.11.20	14.12.20	08.12.20	300,-	FP - ročný prístup do mapového portálu
8273376802 /	F 202281	Slovak Telekom	30.11.20	18.12.20	08.12.20	117,84	FP - telekomunikačné služby
8273254165 /	F 202282	Slovak Telekom	30.11.20	18.12.20	09.12.20	57,85	FP - telekomunikačné služby
622004681 /	F 202283	DATALAN, a.s.	30.11.20	30.12.20	09.12.20	12,-	FP - servisné služby
4591410283 /	F 202284	Slovnaft, a.s.	30.11.20	17.12.20	09.12.20	228,46	FP - PHM
5864111 /	F 202285	INPROST s.r.o.	30.11.20	10.12.20	09.12.20	93,60	FP - obecné noviny
1052041074 /	F 202286	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.20	07.01.21		717,27	FP - el. energia

Počet faktúr celkom: 37

100 128,61 "

Vyhotoval: Lucia Chmeliarová

Kontroloval:

Schválil: