

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012051334 /	F 202194	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.20	30.09.20	14.09.20	874,53	FP - el. energia
1012051335 /	F 202195	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.20	30.09.20	14.09.20	137,02	FP - el. energia
1012051336 /	F 202196	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.20	30.09.20	14.09.20	1 739,10	FP - plyn
2020001834 /	F 202197	KP plus, s.r.o.	08.09.20	08.10.20	14.09.20	1 304,-	FP - kancelárske potreby
102008288 /	F 202198	DUETT Business Residence	27.08.20	03.09.20	14.09.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
61200076 /	F 202199	ARPROG, akciová spoločnosť	31.08.20	13.11.20		199 722,72	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
20203958 /	F 202200	EKOS, spol. s r.o.,	08.09.20	25.09.20	22.09.20	708,26	FP - vývoz TKO
16/2020 /	F 202201	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	31.08.20	25.09.20	23.09.20	384,-	FP - inos stavebného dozoru BMOU
2020170 /	F 202202	Ing. Pavel Fedorko	21.09.20	05.10.20	23.09.20	1 020,-	FP - projekt pre výstavbu garáží
20203977 /	F 202203	EKOS, spol. s r.o.,	08.09.20	26.09.20	25.09.20	356,35	FP - vývoz odpadu
2020001949 /	F 202204	KP plus, s.r.o.	21.09.20	21.10.20	25.09.20	111,70	FP - kancelárske potreby
200062 /	F 202205	Ján Tomáz - AUTOSERVIS	23.09.20	07.10.20	25.09.20	1 194,96	FP - servis (malotraktor SLÁVIA)
120087045 /	F 202206	Up Slovensko, s.r.o.	21.09.20	05.10.20	28.09.20	1 365,54	FP - stravovacie poukážky
18200360 /	F 202207	Podtatranská vodárenská pr	24.09.20	09.10.20	28.09.20	149,16	FP - rozbor vody
1020092440 /	F 202208	DUETT Business Residence	27.09.20	04.10.20	28.09.20	42,-	FP - výkon zodp. osoby
160 /	F 202209	Ľudovít Gedra	30.09.20	14.10.20	06.10.20	210,-	FP - bezpečnostný technik
2020116 /	F 202210	Duzan Kolcun, Stavebniny	30.09.20	19.10.20	06.10.20	201,42	FP - spotrebný materiál
20204328 /	F 202211	EKOS, spol. s r.o.,	30.09.20	10.10.20	06.10.20	1 353,34	FP - vývoz odpadu
800309119 /	F 202212	KONE, s.r.o.	30.09.20	14.10.20	09.10.20	114,01	FP - servis výšahu ZS
622003984 /	F 202213	DATALAN, a.s.	30.09.20	30.10.20	09.10.20	12,-	FP - servisné služby
9102020 /	F 202214	Základná škola	30.09.20	12.10.20	09.10.20	2 097,60	FP - strava detí v HN a ŽM
20201001 /	F 202215	LEDAS, s.r.o.	21.09.20	14.10.20	09.10.20	1 000,-	FP - verejné obstarávanie
8269648315 /	F 202216	Slovak Telekom	30.09.20	19.10.20	09.10.20	117,11	FP - telefón
8269583898 /	F 202217	Slovak Telekom	30.09.20	19.10.20	09.10.20	59,27	FP - telefón
4591381908 /	F 202218	Slovnaft, a.s.	30.09.20	19.10.20	09.10.20	221,18	FP - PHM
61200086 /	F 202219	ARPROG, akciová spoločnosť	30.09.20	06.12.20		362 605,37	FP - stavebné práce OV a kanalizácia
102033674 /	F 202220	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.20	07.11.20	12.10.20	595,24	FP - el. energia
48/2020 /	F 202221	Mochňák Ján, Ing.	10.09.20	23.10.20	12.10.20	780,-	FP - znalecký posudok
51/2020 /	F 202222	Mochňák Ján, Ing.	23.09.20	23.10.20	12.10.20	480,-	FP - znalecký posudok
Počet faktúr celkom: 29						578 997,88	"
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová			Kontroloval:			Schválil:	