

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

| Číslo faktúry / Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20210085 / F 210201 | EKOS spol. s r.o. | 31.01.21 | 09.02.21 | | 124,80 | Vývoz a znešk. NO -skríning 23.-24.1./21 |
| 210061 / F 210202 | DD21 s.r.o. | 31.01.21 | 10.02.21 | | 118,37 | ČB a FB kópia - toner, predž. zár.01/21 |
| 210100030 / F 210203 | Lubovnianska nemocnica, n. | 26.01.21 | 31.01.21 | | 700,- | Posk. služby MOM v súvisl. s celopl.test |
| 202101013 / F 210204 | UNISONO, s.r.o. | 31.01.21 | 14.02.21 | | 116,20 | Príspevok na strav. dôch. - 01/2021 |
| 2101452 / F 210205 | Slovgram | 02.02.21 | 23.02.21 | | 38,40 | Odm. výkonným umelcom ... - prev.VR,r.21 |
| 869751890 / F 210206 | Slovenský plynárenský prie | 01.02.21 | 15.02.21 | | 22,- | Zemný plyn - 02/2021 |
| 2021024876 / F 210207 | Archimedes, s. r. o. | 04.02.21 | 18.02.21 | | 310,80 | SW - apl. podpisuj - doložka o autor.,ZK |
| 2595057258 / F 210208 | Orange Slovensko,a.s. | 05.02.21 | 22.02.21 | | 1,- | Spojenie dát - 06.02.-05.03.2021 |
| 2595232484 / F 210209 | Orange Slovensko,a.s. | 05.02.21 | 22.02.21 | | 20,- | MI - 06.02.-05.03.2021 |
| 2595136707 / F 210210 | Orange Slovensko,a.s. | 05.02.21 | 22.02.21 | | 40,- | Tel. poplatky - 06.02.-05.03.2021 |
| 3/2021 / F 210211 | EL-stef s. r. o. | 03.02.21 | 10.02.21 | | 1 524,- | Odhŕňanie snehu - 01/2021 |
| 20210127 / F 210212 | EKOS spol. s r.o. | 31.01.21 | 11.02.21 | | 900,30 | Vývoz a znešk. odpadov - 01/2021 |
| 8276912060 / F 210213 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.21 | 18.02.21 | | 54,46 | Tel. poplatky - 01/2021 |
| 7446691457 / F 210214 | Východoslovenská energetik | 28.02.21 | 15.02.21 | | 705,- | Elektrina - 01.-02./2021 |
| 210200022 / F 210215 | Lubovnianska nemocnica, n. | 10.02.21 | 15.02.21 | | 260,- | Posk. služby MOM - test. 06.02.2021 |
| 92107456 / F 210216 | Prvá internetová s.r.o | 01.02.21 | 26.02.21 | | 46,40 | Internet - 02/2021 |
| 7293948330 / F 210217 | Východoslovenská energetik | 31.01.21 | 19.02.21 | | 471,95 | Elektrina - 01/2021 - KD |
| 7293357377 / F 210218 | Východoslovenská energetik | 31.01.21 | 19.02.21 | | 305,56 | Elektrina - 01/2021 - ČOV |
| 7493234969 / F 210219 | Východoslovenská energetik | 31.01.21 | 19.02.21 | | 866,42 | Elektrina - 01/2021 - VO147,98 ADM718,44 |
| 7294335152 / F 210220 | Východoslovenská energetik | 31.01.21 | 19.02.21 | | 42,92 | Elektrina - 01/2021 - PZ |
| 7294532955 / F 210221 | Východoslovenská energetik | 31.01.21 | 19.02.21 | | 23,- | Elektrina - 01/2021 - ČOV |
| 016083 / F 210222 | Jaroslav Adamec - Phobosst | 19.02.21 | 05.03.21 | | 115,11 | Tonery |
| 20210104 / F 210223 | Kardano s.r.o. | 25.01.21 | 29.01.21 | | 285,60 | Príspevok na strav. dôch. - 01/2021 |
| 21270816 / F 210224 | IFOsoft s.r.o. | 23.02.21 | 09.03.21 | | 241,92 | Update program. vybavenia IFOsoft-r.2021 |
| 21021111456 / F 210225 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 23.02.21 | 09.03.21 | | 190,20 | Návleky vysoké, dezinf. gély - testovanie |
| 20210203 / F 210226 | Kardano s.r.o. | 22.02.21 | 24.02.21 | | 380,80 | Prís. na strav. dôch. - 02/2021 |
| 1/2021 / F 210227 | Základná škola s materskou | 19.02.21 | 26.02.21 | | 168,- | Dotácia - stravné detí ZŠ s MŠ - 02/2021 |
| 20210196 / F 210228 | Lubomír Ludvík WINDOORS | 17.02.21 | 31.12.21 | | 180,- | Zber a naklad. s použ. textilom - r.2021 |
| 20210348 / F 210229 | EKOS spol. s r.o. | 23.02.21 | 04.03.21 | | 160,80 | Vypr. roč. Ohlás. a evid. listov odpadov |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | 8 414,01 € | |
| Vyhotoval: Renáta Knapíková | | Kontroloval: | | Schválil: | | |