

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8170768642 / F 210301	Slovenský plynárenský prie	01.03.21	15.03.21		22,-	Zemný plyn - 03/2021
331 101921 / F 210302	ALFI Corp., s.r.o.	25.02.21	07.03.21		227,30	OOPP-ochr. štít, resp., jedn. ruk.-TESTO
210200081 / F 210303	Ľubovnianska nemocnica, n.	28.02.21	10.03.21		310,-	Poskyt. služby MOM v súvisl. s testovaní
2599761423 / F 210304	Orange Slovensko, s.sl	05.03.21	22.03.21		40,-	Tel. poplatky - od 06.03.-05.04.2021
2599682626 / F 210305	Orange Slovensko, s.sl	05.03.21	22.03.21		1,-	Spojenie dát - od 06.03.-05.04.2021
259856985 / F 210306	Orange Slovensko, s.sl	05.03.21	22.03.21		21,98	MI - od 06.03.-05.04.2021
202102016 / F 210307	UNISONO, s.r.o.	28.02.21	14.03.21		158,90	Príspevok na strav. dôch. - 02/2021
2103598 / F 210308	3P slúži Vám, s.r.o.	08.03.21	15.03.21		444,80	Respirátory pre dôch. - 1000 ks
210300022 / F 210309	Ľubovnianska nemocnica, n.	11.03.21	16.03.21		170,-	Poskyt. služby MOM - TEST. 6.3.2021
20210301 / F 210310	Kardano s.r.o.	25.01.21	09.03.21		-0,70	Dobropis - príspr. na strav. dôch.-01/21
8278755946 / F 210311	Slovak Telekom, a.s.	28.02.21	18.03.21		61,58	Tel. poplatky - 02/2021
20210566 / F 210312	EKOS spol. s r.o.	28.02.21	17.03.21		192,-	Odber a znešk. NO - TEST.
20210430 / F 210313	EKOS spol. s r.o.	28.02.21	11.03.21		900,30	Vývoz a znešk. odpadov - 02/2021
7294434136 / F 210314	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21		796,86	Elektrina - 02/2021 - VO106,92,ADM689,94
7292536596 / F 210315	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21		384,53	Elektrina - 02/2021 - KD
7293818548 / F 210316	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21		24,24	Elektrina - 02/2021 - ČOV
7292717643 / F 210317	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21		277,99	Elektrina - 02/2021 - ČOV
20212233 / F 210318	Ing. Zsolt Marczibal - CON	04.03.21	11.03.21		53,78	Kancelárske potreby - obálky, výkresy,dá
7294336651 / F 210319	Východoslovenská energetik	28.02.21	19.03.21		41,47	Elektrina - 02/2021 - PZ
92111685 / F 210320	Prvá internetová s.r.o	01.03.21	26.03.21		46,40	Internet - 03/2021
210300032 / F 210321	Ľubovnianska nemocnica, n.	16.03.21	22.03.21		170,-	Posk. služby MOM v súvisl. s test. 13.03
2021000535 / F 210322	KP plus, s.r.o.	10.03.21	17.03.21		16,60	Školské pomôcky pre deti v HN - II.polro
5/2021 / F 210323	EL-stef s. r. o.	03.03.21	29.03.21		552,-	Odhŕňanie snehu - 02/2021
2021/1 / F 210324	Kynologický klub & Karanté	06.03.21	21.03.21		527,-	Oš.a umiest.odch.túl.psa21.8.20-18.2.21
611020175 / P 210325	KROS a.s.		31.03.21		538,80	Predd. FA - Update SW vybavenia - OLYMP
1182109540 / F 210326	KROS a.s.	29.03.21	12.04.21		538,80	Vyúčt. FA - Update SW vybavenia - OLYMP
7101021503 / P 210327	Up Slovensko, s.r.o.		05.04.21		1 235,94	Predd. FA - strav. poukážky 03-05/2021
210300060 / F 210328	Ľubovnianska nemocnica, n.	29.03.21	06.04.21		370,-	Posk. služby MOM - TEST. 20. a 27.3.2021
211003192 / F 210329	IFOsoft s.r.o.	22.03.21	14.04.21		12,-	Inštalácia SW, konverzia dát - Timočková
121026219 / F 210330	Up Slovensko, s.r.o.	30.03.21	30.03.21		1 235,94	Vyúčt. FA - strav. poukážky - 03-05/2021
Počet faktúr celkom: 30					9 371,51 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:			Schválil:	