

Rok: 2021

Obdobie: 3.mesiac (1. 3.2021 - 31. 3.2021)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 1. 3.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DFZ2021/1/2021	1.3.2021	5.3.2021	Zákony 2021	PORADCA, s.r.o.		82.20	-	82.20	1.3.2021	-	-
DFZ2021/2/2021	1.3.2021	1.3.2021	Učebné pomôcky -	Internet Mall		381.70	-	381.70	1.3.2021	-	-
DF2021/210097	1.3.2021	8.3.2021	Potraviny ŠJ 2/2021	TAMILA, spol. s r.o.		92.10	-	92.10	5.3.2021	-	-
DF2021/210098	1.3.2021	15.3.2021	Plyn TJ 3/2021	Slovenský		124.00	-	124.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210099	1.3.2021	15.3.2021	Plyn KAŠT 3/2021	Slovenský		256.00	-	256.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210100	1.3.2021	15.3.2021	Plyn MŠ,ŠJ,SPAV	Slovenský		759.00	-	759.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210101	1.3.2021	15.3.2021	Plyn OcÚ 3/2021	Slovenský		260.00	-	260.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210102	1.3.2021	11.3.2021	BulkySoft skladané	ZEBRA HYGIENA s.		60.99	-	60.99	1.3.2021	-	-
DF2021/210103	1.3.2021	8.3.2021	Zabezpečenie výkonu	osobnyudaj.sk, s.r.o.		42.00	-	42.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210104	1.3.2021	31.12.2021	Zber a nakladanie s	Ľubomír Ludvík		180.00	-	180.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210105	1.3.2021	12.3.2021	Laboratórny rozbor	Regionálny úrad		97.40	-	97.40	3.3.2021	-	-
DF2021/210106	1.3.2021	12.3.2021	Posypová soľ na cesty a	PIL-STAV s.r.o.		150.60	-	150.60	3.3.2021	-	-
DF2021/210107	1.3.2021	3.3.2021	Montáž a demontáž	Slavconet s.r.o.		50.00	-	50.00	3.3.2021	-	-
DF2021/210108	2.3.2021	16.3.2021	Banner na	EPoS SB, spol.s r.o.		33.60	-	33.60	3.3.2021	-	-
DF2021/210109	2.3.2021	14.3.2021	Dodanie zdravotných	Poliklinika Sabinov,		444.54	-	444.54	3.3.2021	-	-
DF2021/210110	2.3.2021	8.3.2021	Učebné pomôcky knihy	Bc. Ľudmila		303.47	-	303.47	3.3.2021	-	-
DF2021/210111	2.3.2021	30.4.2021	Výstavba nového	NORTH EAST, s.r.o.		16 203.48	-	-		-	16 203.48
DF2021/210112	3.3.2021	8.3.2021	Montáž a demontáž	Slavconet s.r.o.		50.00	-	50.00	8.3.2021	-	-
DF2021/210113	3.3.2021	8.3.2021	NET TJ 3/2021	Slavconet s.r.o.		10.00	-	10.00	8.3.2021	-	-
DF2021/210114	3.3.2021	20.3.2021	Poštové poukazy	Slovenská pošta, a.s.		17.27	-	17.27	3.3.2021	-	-
DF2021/210115	3.3.2021	16.3.2021	MŠ Povinné	Dr. Jozef RAABE,		24.00	-	24.00	8.3.2021	-	-
DF2021/210116	3.3.2021	31.3.2021	Učebné pomôcky RPMŠ	NOMIland, s.r.o.		2 829.61	-	2 829.61	8.3.2021	-	-
DF2021/210117	3.3.2021	16.3.2021	Dodanie zdravotných	Poliklinika Sabinov,		436.53	-	436.53	8.3.2021	-	-
DF2021/210118	4.3.2021	18.3.2021	Vývoz VOK	Marius Pedersen, a.s.		438.44	-	438.44	8.3.2021	-	-
DF2021/210119	4.3.2021	15.3.2021	Ročný aktualizčný	MAPA Slovakia		432.00	-	432.00	8.3.2021	-	-
DF2021/210120	5.3.2021	12.3.2021	Krb FLAMINGO -	TUMA INVEST, spol.		669.10	-	669.10	8.3.2021	-	-
DF2021/210121	5.3.2021	19.3.2021	Audio optimalizér 2ks	MK hlas s.r.o.		52.99	-	52.99	8.3.2021	-	-
DF2021/210122	8.3.2021	22.3.2021	TEL OcÚ mobil starosta	Orange Slovensko,		34.99	-	34.99	8.3.2021	-	-
DF2021/210123	8.3.2021	22.3.2021	NET OcÚ mobil starosta	Orange Slovensko,		9.00	-	9.00	8.3.2021	-	-
DF2021/210124	8.3.2021	4.5.2021	Výkon stavebného	Ing. Jozef Majtner		4 291.60	-	-		-	4 291.60

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/210125	8.3.2021	22.3.2021	Zákony 2021 a	PORADCA, s.r.o.		82.20	82.20	-		-	-
DF2021/210126	8.3.2021	8.3.2021	Lego regionálny	Internet Mall		381.70	381.70	-		-	-
DF2021/210127	8.3.2021	17.3.2021	Poukážka záškoláci	COOP Jednota		25.50	-	25.50	9.3.2021	-	-
DF2021/210128	8.3.2021	14.3.2021	Spotrebný materiál na	EPoS SB, spol.s r.o.		378.14	-	378.14	9.3.2021	-	-
DF2021/210129	9.3.2021	22.3.2021	Dokumentácia z	MEDIINVEST		264.00	-	264.00	16.3.2021	-	-
DF2021/210130	9.3.2021	18.3.2021	TEL,NET OcÚ,MŠ,ŠJ,KC	Slovak Telekom, a.s.		97.96	-	97.96	16.3.2021	-	-
DF2021/210131	9.3.2021	18.3.2021	Spotrebný materiál	NOMIland, s.r.o.		138.90	-	138.90	16.3.2021	-	-
DF2021/210132	9.3.2021	16.3.2021	Oprava malotraktora	Slavko JURKO		1 026.26	-	1 026.26	16.3.2021	-	-
DF2021/210133	9.3.2021	3.3.2021	Kôš na triedený odpad	4home a.s.		-26.11	-	-26.11	29.3.2021	-	-
DF2021/210134	11.3.2021	15.3.2021	Odhŕňanie	RM GROUP SK s.r.o.		1 152.00	-	1 152.00	16.3.2021	-	-
DF2021/210135	11.3.2021	23.3.2021	Predloženie rúr na odvod	Ján Molnár -		288.00	-	288.00	16.3.2021	-	-
DF2021/210136	11.3.2021	22.3.2021	Dezinfekčný stojan	DORTUN, s.r.o.		301.44	-	301.44	11.3.2021	-	-
DF2021/210137	11.3.2021	19.3.2021	EE VO 2/2021	VSE		565.42	-	565.42	19.3.2021	-	-
DF2021/210138	11.3.2021	19.3.2021	EE MŠ,ŠJ,SPAV,VO	VSE		313.90	-	313.90	19.3.2021	-	-
DF2021/210139	11.3.2021	19.3.2021	EE OcÚ 2/2021	VSE		90.90	-	90.90	19.3.2021	-	-
DF2021/210140	11.3.2021	19.3.2021	Dodanie zdravotných	Poliklinika Sabinov,		477.53	-	477.53	16.3.2021	-	-
DF2021/210141	12.3.2021	25.3.2021	FA za potraviny do ŠJ	Pekáreň pod Baštou		28.16	-	28.16	16.3.2021	-	-
DF2021/210142	15.3.2021	25.3.2021	Dodávka a	Vladimír Krajňák		1 300.00	-	1 300.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210143	15.3.2021	22.3.2021	TEL OcÚ, TsP 2/2021	O2 Slovakia, s.r.o.		63.65	-	63.65	16.3.2021	-	-
DF2021/210144	15.3.2021	25.3.2021	Realizácia VO - učebné	MEDIINVEST		528.00	-	528.00	16.3.2021	-	-
DF2021/210145	15.3.2021	25.3.2021	Realizácia VO -	MEDIINVEST		264.00	-	264.00	16.3.2021	-	-
DF2021/210146	16.3.2021	29.3.2021	Ročná odmena za	KOMENSKY, s.r.o.		9.00	-	9.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210147	16.3.2021	2.4.2021	Práčka, sušička,	SALT LS s.r.o.		1 799.99	-	1 799.99	18.3.2021	-	-
DF2021/210148	17.3.2021	31.3.2021	Skener, tlačiareň,	EPoS SB, spol.s r.o.		1 000.00	-	1 000.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210149	17.3.2021	29.3.2021	Samolepky na stenu MŠ	BONAMI.CZ, a.s.		149.92	-	149.92	16.3.2021	-	-
DF2021/210150	17.3.2021	31.3.2021	Tlačiareň ŠJ	EPoS SB, spol.s r.o.		129.00	-	129.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210151	18.3.2021	17.4.2021	Respirátor FFP2 pre	MEDIPEL s.r.o.		1 632.00	-	1 632.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210152	18.3.2021	17.4.2021	Dezinfekčný	MEDIPEL s.r.o.		570.00	-	570.00	30.3.2021	-	-
DF2021/210153	18.3.2021	17.4.2021	Vitámín C pre občanov	MEDIPEL s.r.o.		1 102.00	-	1 102.00	18.3.2021	-	-
DF2021/210154	19.3.2021	28.3.2021	Aktualizácia raznany.sk	WEBData s.r.o.		99.58	-	99.58	24.3.2021	-	-
DF2021/210155	19.3.2021	31.3.2021	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.		15.61	-	15.61	24.3.2021	-	-
DF2021/210156	22.3.2021	23.3.2021	Zapojenie internetu do	Slavconet s.r.o.		181.00	-	181.00	24.3.2021	-	-
DF2021/210157	22.3.2021	5.4.2021	Vypracovanie žiadosti v	Grand Vista Slovakia,		400.00	-	400.00	24.3.2021	-	-
DF2021/210158	23.3.2021	30.3.2021	Detské zrkadielko 4ks,	Baribal s.r.o.		118.60	-	118.60	24.3.2021	-	-
DF2021/210159	23.3.2021	19.3.2021	Vývoz BIO odpadu	Marius Pedersen, a.s.		48.00	-	48.00	24.3.2021	-	-
DF2021/210160	23.3.2021	19.3.2021	Vývoz TKO	Marius Pedersen, a.s.		1 460.86	-	1 460.86	24.3.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhrazené
DF2021/210161	24.3.2021	7.4.2021	Informačné technológie	EPoS SB, spol.s r.o.		2 597.81	-	2 597.81	26.3.2021	-	-
DF2021/210162	24.3.2021	7.4.2021	Informačné technológie	EPoS SB, spol.s r.o.		1 649.95	-	1 649.95	26.3.2021	-	-
DF2021/210163	24.3.2021	7.4.2021	Vybavenie kuchyne pre	EUROGASTROP,		3 466.20	-	3 466.20	26.3.2021	-	-
DF2021/210164	24.3.2021	22.3.2021	Potraviny ŠJ 3/2021	Anton Šarišský		127.84	-	127.84	30.3.2021	-	-
DF2021/210165	24.3.2021	29.3.2021	Potraviny ŠJ 3/2021	TAMILA, spol. s r.o.		81.27	-	81.27	7.4.2021	-	-
DF2021/210166	25.3.2021	3.4.2021	Výmena vinylovej	HELIOTRONIK spol. s		3 913.52	-	3 913.52	26.3.2021	-	-
DF2021/210167	26.3.2021	23.5.2021	Výstavba nového	NORTH EAST, s.r.o.		3 052.70	-	3 052.70	30.3.2021	-	-
DF2021/210168	26.3.2021	23.5.2021	Výstavba nového	NORTH EAST, s.r.o.		-3 052.70	-	-		-	-3 052.70
DF2021/210169	26.3.2021	7.4.2021	Spotrebný materiál MŠ	NOMIland, s.r.o.		0.01	-	0.01	30.3.2021	-	-
DF2021/210170	26.3.2021	1.4.2021	Motýlia záhrada, hotel	Grapa Media s. r. o.		86.20	-	86.20	30.3.2021	-	-
DF2021/210171	29.3.2021	9.4.2021	Interiérové vybavenie	František Smetanka -		10 632.60	-	10 632.60	30.3.2021	-	-
DF2021/210172	29.3.2021	8.4.2021	Odborná prehliadka a	Daniel Anderko		120.00	-	120.00	30.3.2021	-	-
DF2021/210173	29.3.2021	26.4.2021	Overal ochranný	MEDIPEL s.r.o.		111.70	-	111.70	30.3.2021	-	-
DF2021/210174	29.3.2021	8.4.2021	Realizácia VO - nákup	MEDIINVEST		360.00	-	360.00	30.3.2021	-	-
DF2021/210175	30.3.2021	9.4.2021	Stravné lístky 500ks	DOXX-Stravné lístky,		2 010.80	-	2 010.80	7.4.2021	-	-
DF2021/210176	30.3.2021	13.4.2021	FA za potraviny do ŠJ	LUNYS, s.r.o.		6.29	-	6.29	7.4.2021	-	-
DF2021/210177	31.3.2021	5.4.2021	Potraviny ŠJ 3/2021	TAMILA, spol. s r.o.		54.56	-	54.56	7.4.2021	-	-
DF2021/210178	31.3.2021	26.3.2021	FA za potraviny 3/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		184.02	-	-		-	184.02
DF2021/210179	31.3.2021	14.4.2021	Potraviny ŠJ 3/2021	COOP Jednota		36.42	-	36.42	7.4.2021	-	-
DF2021/210180	31.3.2021	13.4.2021	Potraviny ŠJ 3/2021	Anton Šarišský		103.76	-	103.76	7.4.2021	-	-
DF2021/210181	31.3.2021	15.4.2021	FA za potraviny do ŠJ	Pekáreň pod Baštou		38.30	-	38.30	7.4.2021	-	-
DF2021/210182	31.3.2021	15.4.2021	FA za potraviny 3/2021	MILK-AGRO, s.r.o.		329.83	-	-		-	329.83
DF2021/210183	31.3.2021	31.3.2021	Seminár MŠ Chiškárová	MTerapia, s. r. o.		29.00	-	29.00	16.3.2021	-	-
Spolu za 1. 3.2021 - 31. 3.2021						71 213.80	463.90	52 793.67		0.00	17 956.23
Konečný stav k 31. 3.2021						71 213.80	463.90	52 793.67		0.00	17 956.23