

Rok: 2021
Obdobie: od 01.10.2021 do 31.10.2021

Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.10.2021						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2021/697	01.10.2021	12.10.2021	Použitie plošiny pri	ELEKTRO FRAN	08	430.08	-	430.08	06.10.2021	-	-
DF2021/698	04.10.2021	14.10.2021	Služby technika	TOPSET Solutions	01	48.00	-	48.00	06.10.2021	-	-
DF2021/699	04.10.2021	14.10.2021	Archvačné krabice do	LYRECO CE,SE	01	163.20	-	163.20	06.10.2021	-	-
DF2021/700	04.10.2021	11.10.2021	Doprava kameniva	KruHol s. r. o.	11	260.00	-	260.00	06.10.2021	-	-
DF2021/701	04.10.2021	14.10.2021	Kameň frakcie 0/32mm	SAKSON-BETÓN	11	358.97	-	358.97	06.10.2021	-	-
DF2021/702	04.10.2021	02.11.2021	Dodávka plynu do budov	Slovenský PP a.s.	01	1 648.00	-	1 648.00	25.10.2021	-	-
DF2021/703	04.10.2021	16.10.2021	Poplatok za prevádzku	FRP Services s.r.o.	09	12.10	-	12.10	06.10.2021	-	-
DF2021/704	05.10.2021	14.10.2021	Geotextília na opravu	Peter Adamec	11	30.00	-	30.00	06.10.2021	-	-
DF2021/705	04.10.2021	18.10.2021	Náklady na prípravu	ista Slovakia, s.r.o.	02	67.00	-	67.00	06.10.2021	-	-
DF2021/706	05.10.2021	14.10.2021	Právne služby pre OU	JUDr. Vlasta	01	220.00	-	220.00	08.10.2021	-	-
DF2021/707	05.10.2021	18.10.2021	Systémová podpora	MADE spol. s r.o.	01	400.00	-	400.00	11.10.2021	-	-
DF2021/708	05.10.2021	21.10.2021	Teplomer sekundový	MSM Slovakia s.r.o.	05	61.20	-	-	29.09.2021	61.20	-
DF2021/709	05.10.2021	31.10.2021	Čistiace a hygienické	Beatrix s.r.o.	05	347.72	-	347.72	01.10.2021	-	-
DF2021/710	05.10.2021	09.10.2021	Krmivo pre ryby v	Andrej Blaško-	05	173.60	-	173.60	01.10.2021	-	-
DF2021/711	05.10.2021	30.10.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	321.07	-	321.07	01.10.2021	-	-
DF2021/712	05.10.2021	15.10.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	01	83.00	-	83.00	08.10.2021	-	-
DF2021/713	05.10.2021	15.10.2021	Výkon BOZP a OPP pre	Ján Pupík-P+S	05	122.00	-	122.00	08.10.2021	-	-
DF2021/714	05.10.2021	18.10.2021	Pracovné rukavice,	Prime Europe s.r. o.	01	128.35	-	128.35	06.10.2021	-	-
DF2021/715	05.10.2021	19.10.2021	Zimné pracovné	Pracovné odevy	01	20.78	-	20.78	06.10.2021	-	-
DF2021/716	06.10.2021	09.10.2021	Servisná oprava na	GASTROLUX, s.r.o.	05	263.40	-	263.40	07.10.2021	-	-
DF2021/717	06.10.2021	18.10.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	4 774.61	-	4 774.61	12.10.2021	-	-
DF2021/718	06.10.2021	14.10.2021	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	01	1 003.57	-	1 003.57	11.10.2021	-	-
DF2021/719	06.10.2021	14.10.2021	Príspevok na zlatú	JARMILA CIGÁŇOVÁ	18	50.00	-	50.00	08.10.2021	-	-
DF2021/720	06.10.2021	18.10.2021	Poplatok za prístup k	SOFTTEL spol. s r.o.	01	29.90	-	29.90	11.10.2021	-	-
DF2021/721	06.10.2021	14.10.2021	monitovanie vozidiel	Commander Services	01	34.20	-	34.20	08.10.2021	-	-
DF2021/722	06.10.2021	17.10.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	-47.08	-	-		-	-47.08
DF2021/723	06.10.2021	17.10.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	08	-13.67	-	-		-	-13.67
DF2021/724	06.10.2021	17.10.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	02	11.80	-	11.80	11.10.2021	-	-
DF2021/725	06.10.2021	17.10.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	06	47.58	-	47.58	11.10.2021	-	-
DF2021/726	06.10.2021	18.10.2021	Vyúčtovanie spotreby	Energia2, a.s.	01	5.52	-	5.52	11.10.2021	-	-
DF2021/727	07.10.2021	18.10.2021	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	04	348.00	-	348.00	12.10.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/728	08.10.2021	18.10.2021	internet a telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	133.63	-	133.63	11.10.2021	-	-
DF2021/729	08.10.2021	19.10.2021	Preprava futbalistov na	MFC BUS, s.r.o.	10	866.42	-	866.42	12.10.2021	-	-
DF2021/730	08.10.2021	30.10.2021	Výroba,dodanie a	František KUBINEC-	01	1 150.00	-	1 150.00	12.10.2021	-	-
DF2021/731	08.10.2021	14.10.2021	Králikarna + ochrana	Tectake s.r.o.	05	43.99	-	-	29.09.2021	43.99	-
DF2021/732	08.10.2021	12.10.2021	Krmivo, doplnok stravy	ALZA.sk s.r.o.	05	33.72	-	-	30.09.2021	33.72	-
DF2021/733	08.10.2021	19.10.2021	Výroba fotografie	HAPPY FOTO	05	13.17	-	13.17	08.10.2021	-	-
DF2021/734	11.10.2021	20.10.2021	Oprava výťahu 630kg v	Slovakia lift, s.r.o	05	108.84	-	108.84	12.10.2021	-	-
DF2021/735	11.10.2021	13.10.2021	Oprava chladničky	Ľubomír Šichman,	05	142.62	-	142.62	12.10.2021	-	-
DF2021/736	12.10.2021	25.10.2021	Preprava osôb v rámci	Danza Trans s.r.o.	53	264.00	-	264.00	15.10.2021	-	-
DF2021/737	12.10.2021	25.10.2021	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	03	172.80	-	172.80	15.10.2021	-	-
DF2021/738	13.10.2021	14.10.2021	Spotreba elektriky na	BENZINOL Slovakia	34	81.22	-	81.22	13.10.2021	-	-
DF2021/739	13.10.2021	25.10.2021	Pravidelný servis	STANNAH s.r.o.	05	96.00	-	96.00	15.10.2021	-	-
DF2021/740	13.10.2021	24.10.2021	Pracovnozdravotné	ArtTech s.r.o.	05	144.00	-	144.00	15.10.2021	-	-
DF2021/741	14.10.2021	26.10.2021	Mobil a alarm v ZPS	ORANGE Slovensko	05	2.00	-	2.00	22.10.2021	-	-
DF2021/742	14.10.2021	27.10.2021	Žaluzie do kancelárie	INCON spol. s r.o.	01	96.50	-	96.50	15.10.2021	-	-
DF2021/743	14.10.2021	20.10.2021	Monitor ASUS VA24DQ	ANDREA SHOP s.r.o.	20	123.99	-	123.99	18.10.2021	-	-
DF2021/744	15.10.2021	29.10.2021	Respirátory FFP2 a	ROIN s. r. o.	22	96.50	-	96.50	19.10.2021	-	-
DF2021/745	15.10.2021	14.10.2021	Spotrebný materiál pre	JARMILA CIGÁŇOVÁ	05	266.86	-	266.86	07.10.2021	-	-
DF2021/746	15.10.2021	14.10.2021	Rukavice nitrilové	LYRECO CE,SE	05	539.64	-	539.64	07.10.2021	-	-
DF2021/747	15.10.2021	05.11.2021	Potraviny ZPS- mlieko,	NORDFOOD s.r.o.	05	674.48	-	674.48	08.10.2021	-	-
DF2021/748	15.10.2021	05.11.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	622.08	-	622.08	08.10.2021	-	-
DF2021/749	15.10.2021	05.11.2021	Potraviny ZPS-	NORDFOOD s.r.o.	05	970.78	-	970.78	08.10.2021	-	-
DF2021/750	15.10.2021	30.10.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľkoobchod	05	702.91	-	702.91	08.10.2021	-	-
DF2021/751	15.10.2021	14.10.2021	potraviny ZPS- vajcia v	Miroslav DUDOŇ-	05	118.80	-	118.80	08.10.2021	-	-
DF2021/752	15.10.2021	14.10.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	206.09	-	206.09	08.10.2021	-	-
DF2021/753	15.10.2021	18.10.2021	Vykonanie odbornej	Ing. Juraj ŠUSTEK,	05	626.40	-	626.40	08.10.2021	-	-
DF2021/754	15.10.2021	21.10.2021	Zber a evidencia	DF Družstvo, s.r.o.	05	63.00	-	63.00	08.10.2021	-	-
DF2021/755	15.10.2021	07.11.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	525.91	-	525.91	11.10.2021	-	-
DF2021/756	15.10.2021	25.10.2021	Náhradný diel na opravu	HOPE spol. s r.o.	05	110.40	-	110.40	13.10.2021	-	-
DF2021/757	15.10.2021	28.10.2021	Geodetické práce pre	Geodézia Sever s.r.o.	05	540.00	-	540.00	21.10.2021	-	-
DF2021/758	18.10.2021	22.10.2021	Výkon IT podpory a	BROS Computing,	01	174.00	-	174.00	20.10.2021	-	-
DF2021/759	18.10.2021	22.10.2021	Oprava sokla schodov	Ľubomír Chuděj	01	573.75	-	573.75	20.10.2021	-	-
DF2021/760	18.10.2021	22.10.2021	Čistenie odrážok	Peter Košinár	01	573.75	-	573.75	20.10.2021	-	-
DF2021/761	18.10.2021	22.10.2021	Oprava elektriky OU	Dušan Pavelka	01	573.75	-	573.75	20.10.2021	-	-
DF2021/762	18.10.2021	26.10.2021	Čiapka jednorázová	GeMB, s. r. o.	05	31.68	-	31.68	18.10.2021	-	-
DF2021/763	19.10.2021	21.10.2021	Zapožičanie	Vodohospodár	11	45.00	-	45.00	20.10.2021	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2021/764	19.10.2021	21.10.2021	Kosenie trávinatej plochy	Jozef PAVLÍK	10	600.00	-	600.00	20.10.2021	-	-
DF2021/765	19.10.2021	26.10.2021	Kopírka HP LasaerJet	BROS, s.r.o.	01	1 246.80	-	1 246.80	25.10.2021	-	-
DF2021/766	21.10.2021	03.11.2021	Kancelársky papier pre	WAY-COPY SK, s.r.o.	01	78.00	-	78.00	26.10.2021	-	-
DF2021/767	21.10.2021	12.11.2021	Potraviny ZPS- Pizza	NORDFOOD s.r.o.	05	173.54	-	173.54	18.10.2021	-	-
DF2021/768	21.10.2021	23.10.2021	Potraviny ZPS- chlieb a	Martin Fujko-	05	202.64	-	202.64	19.10.2021	-	-
DF2021/769	21.10.2021	14.11.2021	Potraviny ZPS- mäso	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	05	496.15	-	496.15	19.10.2021	-	-
DF2021/770	22.10.2021	20.11.2021	Geodetické zameranie	Geodézia Sever s.r.o.	11	1 780.00	-	-	-	-	1 780.00
DF2021/771	22.10.2021	28.10.2021	Predplatné časopisu	WOLTERS KLUWER	01	185.00	-	185.00	26.10.2021	-	-
DF2021/772	25.10.2021	01.11.2021	Zber, preprava a	ZDRUŽENIE TKO	01	2 066.33	-	2 066.33	26.10.2021	-	-
DF2021/773	26.10.2021	08.11.2021	Mobilné telefóny OU,	SLOVAK TELEKOM	01	200.62	-	-	-	-	200.62
DF2021/774	26.10.2021	26.10.2021	Lôžkový stolík k posteli	UNIZDRAV Prešov,	05	304.14	-	304.14	20.10.2021	-	-
DF2021/775	26.10.2021	25.10.2021	Materiál na terapiu pre	Katarína Pischel-	05	107.57	-	107.57	25.10.2021	-	-
DF2021/776	26.10.2021	19.11.2021	Potraviny ZPS- mlieko,	NORDFOOD s.r.o.	05	751.20	-	751.20	25.10.2021	-	-
DF2021/777	26.10.2021	19.11.2021	Potraviny ZPS- kuracie	NORDFOOD s.r.o.	05	307.52	-	307.52	25.10.2021	-	-
DF2021/778	26.10.2021	19.11.2021	Potraviny ZPS- jablkové	NORDFOOD s.r.o.	05	1 100.42	-	1 100.42	25.10.2021	-	-
DF2021/779	26.10.2021	14.11.2021	Potraviny ZPS- ovocie a	BUKOV-Veľ'koobchod	05	494.64	-	494.64	25.10.2021	-	-
DF2021/780	26.10.2021	18.11.2021	Potraviny ZPS- rastlinný	ATC-JR,s.r.o.	05	372.56	-	372.56	25.10.2021	-	-
DF2021/781	27.10.2021	05.11.2021	Dopravné zrkadlo	SIVEX, s. r. o.	11	252.00	-	-	-	-	252.00
Spolu za 01.10.2021 - 31.10.2021						33 630.71	0.00	31 319.93		138.91	2 171.87
Konečný stav k 31.10.2021						33 630.71	0.00	31 319.93		138.91	2 171.87