

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210114 / F 21001	L'ubomír Ludvík WINDOORS	07.01.21	31.12.21	14.01.21	180,-	zber a nakladanie s použitým textilom
30730/2021 / P 1	PSDOMOV s.r.o.	07.01.21	15.01.21	14.01.21	63,60	predplatné Mzdová účtovníčka 2021
202109674 / F 21002	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	19.01.21	26.01.21	19.01.21	728,36	zdravotnícky materiál na testovanie
210094 / F 21003	webex.digital s.r.o.	15.01.21	25.01.21	21.01.21	36,-	infourad - mesačné spravovanie
1002154568 / F 21004	Wolters Kluwer, s. r. o.	21.12.20		21.01.21	155,-	predplatné MŠ+Direktor
9121000018 / F 21005	ASC Applied Software Consu	07.01.21	21.01.21	21.01.20	399,-	asC agenda pre ZŠ predplatné 2021
202101001 / F 21006	LONLER, spol. s r.o.	31.01.21	25.01.21	21.01.21	398,33	prístup do siete Internet 1/2021
2101001 / F 21007	LONLER, spol. s r.o.	31.01.21	25.01.21	21.01.21	60,-	prístup do siete internet 1/2021
1720210177 / F 21008	EuroTRADING, s. r. o.	08.01.21	18.01.21	21.01.21	58,80	výkon zodpovednej osoby GDPR 1/2021
0026281709 / F 21009	ORANGE Slovensko, a.s.	11.01.21	22.01.21	21.01.21	123,59	poplatky za mobilné telefóny
2332021 / F 21010	SAMNET - Informačný systém	07.01.21	21.01.21	21.01.21	32,86	zasielanie informácií o dotáciách 2021
8639411616 / F 21011	SPP - distribúcia, a.s.	12.01.21	11.02.21	21.01.21	580,-	dodávka plynu ZŠ
20210002 / F 21012	Ing. Matúš Holova	19.01.21	02.02.21	21.01.21	80,-	inžiniersko-proj.činnosť Zberný dvor
20210005 / F 21013	K servis - MK s.r.o.	15.01.21	22.01.21	21.01.21	606,19	dodanie a osadenie cestných mreží Kamenc
7018362554 / P 2	Internet Mall Slovakia, s.	20.01.21	20.01.21	20.01.21	59,-	predĺženie záruky na chladničku CANDY
5062486674 / F 21014	Internet Mall Slovakia, s.	21.01.21	21.01.21	20.01.21	59,-	predĺženie záruky chladničky Candy
01/2021 / F 21015	BeFi, s. r. o.	18.01.21	18.02.21	26.01.21	5 036,40	betónové oplotenie ZŠ
212701208 / F 21016	IFOsoft v.o.s.	21.01.21	04.02.21	05.02.21	74,64	update programu MZDY V21.1
21ZF0250 / P 3	webex.digital s.r.o.	25.01.21	04.02.21	05.02.21	60,-	úprava www stránky obce 26.3.21-25.3.22
2101002 / F 21017	PALGAST, s. r. o.	23.01.21	06.02.21	27.01.21	175,-	dodávka stravy na testovanie
7101007678 / P 4	UP Slovensko, s.r.o.	27.01.21	03.02.21	27.01.21	6 396,90	stravovacie poukážky pre zamestnancov
PO7210005 / F 21018	ESPIK Group s.r.o.	28.01.21	11.02.21	05.02.21	19,20	zber kuchynského odpadu ŠJ
210104 / F 21019	AGRO-SPIŠ, s. r. o. SMIŽAN	27.01.21	03.02.21	05.02.21	2 418,-	rozmetadlo za traktor
Počet faktúr celkom: 23					17 799,87 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	