

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021051034 / F 210072	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.21	08.05.21	11.05.21	36,-	GDPR výkon zodpov.osoby 5/21
8697596100 / F 210073	SPP, a.s.	01.05.21	17.05.21	13.05.21	133,-	Plyn KD
20210210 / F 210074	LIM PO, s.r.o.	03.05.21	13.05.21	20.05.21	852,-	Nápisy Hasiči,OcÚ,znak SR,erb,ovál OcÚ
210203 / F 210075	Kristav s.r.o.	29.04.21	07.05.21	11.05.21	376,80	VKK vývoz
20210402 / F 210076	Ján Farkaš-JANTER	01.04.21	16.05.21	04.06.21	1 200,-	Zimná údržba MK 20/21
357021 / F 210077	FURA s.r.o.	30.04.21	19.05.21	20.05.21	593,76	TKO Kuka nádoby vývoz
7459815251 / F 210078	Východoslovenská energetik	31.05.21	17.05.21	13.05.21	1 403,-	Elektrina OcÚ,VO,Cintorín 1.3.-31.5.21
0014171383 / F 210079	Orange Slovensko, a.s.	12.05.21	23.05.21	20.05.21	64,67	Telefón, mobil
2290283549 / F 210080	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	20.05.21	27,89	Elektrina šatne športový areál
2290134584 / F 210081	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	20.05.21	77,57	Elektrina VO
2290112990 / F 210082	Východoslovenská energetik	30.04.21	21.05.21	20.05.21	457,09	Elektrina VO,KD
052103281 / F 210083	JUKO, s.r.o.	14.05.21	28.05.21	24.05.21	31,87	Admin.réž.Internet 5/2021
21150 / F 210084	System Alarm, s.r.o.	11.05.21	20.05.21	20.05.21	224,41	Oprava,diagnostika kamerový systém
6604103274 / F 210085	Elektrosped a.s.	20.05.21	20.05.21	20.05.21	46,70	Mop,návleky na mop
732021 / F 210086	Márió Fejér PETINA	25.05.21	01.06.21	04.06.21	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia v DN
99921204 / F 210087	Mesto Prešov	26.05.21	08.06.21	04.06.21	120,-	Stav.poplatky I.Q 2021
Počet faktúr celkom: 16					5 714,76 €	
Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:		Schválil:		