

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21010029 / F 210120	Ing.Miroslav Leško-mi.les	26.07.21	21.08.21	23.08.21	950,-	Projekt.dokum.rekonštr.MK p.č.805/31
8600891283 / F 210121	SPP, a.s.	01.08.21	16.08.21	06.08.21	133,-	Plyn KD
1021081029 / F 210122	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.21	08.08.21	06.08.21	36,-	GDPR výkon zodp.osoby 8/21
2021022 / F 210123	ARIAN-SK	02.08.21	17.08.21	16.08.21	168,17	Licencia a aktualizácia aplik.cintorín
7489705782 / F 210124	Východoslovenská energetik	06.08.21	16.08.21	16.08.21	1 403,-	Elektrina OCÚ,VO,cintorín
99921327 / F 210125	Mesto Prešov	06.08.21	21.08.21	23.08.21	345,-	Stavebné poplatky II.Q 2021
752021 / F 210126	FURA s.r.o.	31.07.21	15.08.21	16.08.21	882,87	TKO Kuka nádoby vývoz
212001978 / F 210127	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o	11.08.21	25.08.21	23.08.21	195,60	Bezuzlové siete na ihrisko škola
0014171383 / F 210128	Orange Slovensko, a.s.	16.08.21	26.08.21	23.08.21	52,96	Telefón, mobil
2290112990 / F 210129	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	467,12	Elektrina VO,KD
2290283549 / F 210130	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	69,04	Elektrina Šatne
2290134584 / F 210131	Východoslovenská energetik	31.07.21	19.08.21	16.08.21	59,95	Elektrina VO
210461 / F 210132	Kristav s.r.o.	12.08.21	19.08.21	23.08.21	710,40	TKO VKK vývoz
0032709300 / F 210133	JUKO, s.r.o.	16.08.21	30.08.21	23.08.21	31,87	Admin.réž.Internet 8/21
202108011 / F 210134	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.	19.08.21	29.08.21	23.08.21	720,-	Audít IÚZ a KÚZ 2020
00327093 / F 210135	RZMOS-Šariš	23.08.21	31.08.21	26.08.21	48,65	Členstvo RZMOS Šariš 2021
442021 / F 210136	R.D.TECH.s.r.o.	23.08.21	30.08.21	23.08.21	300,-	Aktual.dokum.BOZP PO
2211107062 / F 210137	SOZA	24.08.21	08.09.21	07.09.21	20,40	Poplatok SOZA

Počet faktúr celkom: 18

6 594,03 €

Vyhotoval: Mgr.Jaroslava Ondriová

Kontroloval:

Schválil: