

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021120998 / F 210192		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.21	08.12.21	07.12.21	36,-	GDPR výkon zodpov.osoby 12/21
8697777789 / F 210193		SPP, a.s.	01.12.21	15.12.21	07.12.21	133,-	Plyn KD
071221 / F 210194		RVC	02.12.21	07.12.21	07.12.21	22,-	Školenie účtovníctvo
6804525045 / F 210195		KOMUNÁLNA poisťovňa	02.12.21	31.12.21	20.12.21	200,70	PZP Fabia, Tatra
9127002359 / F 210196		UNIQA poisťovňa, a.s.	02.12.21	02.12.21	07.12.21	33,91	Poistenie majet.doplatok.18.11.-23.4.22
1223521 / F 210197		FURA s.r.o.	30.11.21	17.12.21	17.12.21	584,58	TKO kuka nádoby vývoz
20210460 / F 210198		PROFI-CHLAD s.r.o.	30.11.21	17.12.21	17.12.21	553,92	Servisná prehľ.tepelného čerpadla
2290283549 / F 210199		Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	20.12.21	50,70	Elektrina športový areál
2290112990 / F 210200		Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	20.12.21	794,40	Elektrina VO, KD
2290134584 / F 210201		Východoslovenská energetik	30.11.21	21.12.21	20.12.21	165,71	Elektrina VO
9211110 / F 210202		JANTER s.r.o.	12.11.21	27.12.21	20.12.21	1 166,72	Kamenivo s dopravou na MK
20211105 / F 210203		Ján Farkaš-JANTER	12.11.21	27.12.21	20.12.21	540,-	Zemné a hutniace práce MK
151221 / F 210204		RVC	14.12.21	15.12.21	17.12.21	22,-	Školenie digitalizácia účtovníctva
462021 / F 210205		Peter Hal'ko	14.12.21	23.12.21	20.12.21	126,-	Údržba VO a montáž vianočnej výzdoby
0014171383 / F 210206		Orange Slovensko, a.s.	14.12.21	26.12.21	20.12.21	52,96	Telefón, mobil
0032709300 / F 210207		JUKO, s.r.o.	15.12.21	29.12.21	20.12.21	31,87	Internet 12/2021
2021249 / F 210208		Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	18.12.21	25.12.21	20.12.21	120,-	Poradná činnosť konzultanta protispol.
PS/1549/202 / F 210209		PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s	20.12.21	20.12.21	20.12.21	69,35	Poplatok za vedenie účtu CP
12997/21 / F 210210		FURA s.r.o.	30.12.21	13.01.22	13.01.22	36,-	TKO Jedlé oleje a tuky
1350121 / F 210211		FURA s.r.o.	31.12.21	19.01.22	20.01.22	865,86	TKO Kuka nádoby vývoz
229011111129 / F 210212		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	827,77	Elektrina VO, KD
2290283549 / F 210213		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	31,94	Elektrina ŠA šatne TJ
2290134584 / F 210214		Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	20.01.22	187,30	Elektrina VO
8490327945 / F 210215		SPP, a.s.	31.12.21	27.01.22	20.01.22	101,53	Plyn KD 1.1.21-31.12.21
7227303007 / F 210216		Východoslovenská energetik	31.12.21	24.01.22	20.01.22	599,23	Elektrina vyúč.f.a 2021 OcÚ,VO,CIN
1427221 / F 210217		FURA s.r.o.	31.12.21	17.02.22	03.02.22	9,60	TKO ohlásenie o vzniku odpadu
Počet faktúr celkom: 26						7 363,05 €	
Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová			Kontroloval:			Schválil:	