

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1021111001 / F 210172	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.21	08.11.21	08.11.21	36,-	GDPR výkon zodpov.osoby 11/2021
20210370 / F 210173	Dobrovoľná požiarna ochran	17.10.21	08.11.21	08.11.21	350,-	Odborná príprava 7 členov DHZ
1100121 / F 210174	FURA s.r.o.	31.10.21	17.11.21	10.11.21	593,22	TKO Kuka nádoby vývoz
8649351666 / F 210175	SPP, a.s.	01.11.21	15.11.21	10.11.21	133,-	Plyn KD
210101903 / F 210176	Presnet-wifi,s.r.o.	01.11.21	15.11.21	10.11.21	6,99	Admin.réž.Internet šport.areál 11/21
2250003016 / F 210177	Východoslovenská energetik	30.11.21	18.11.21	10.11.21	1 979,-	Elektrina OCÚ,VO,cintorín
213923 / F 210178	webex.digital,s.r.o.	19.11.21	02.12.21	18.11.21	144,-	Doména, webhosting 2022
2290283549 / F 210179	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	18.11.21	78,94	Elektrina šatne ŠA
2290112990 / F 210180	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	18.11.21	612,25	Elektrina VO, KD
2290134584 / F 210181	Východoslovenská energetik	31.10.21	22.11.21	18.11.21	121,58	Elektrina VO
0014171383 / F 210182	Orange Slovensko, a.s.	15.11.21	26.11.21	18.11.21	52,96	Telefón, mobil
181121 / F 210183	RVC	15.11.21	17.11.21	15.11.21	22,-	Školenie kontrolórka obce
99921476 / F 210184	Mesto Prešov	15.11.21	11.11.21	23.11.21	250,-	Spoločná úradovňa III.Q 2021
0032709300 / F 210185	JUKO, s.r.o.	15.11.21	29.11.21	23.11.21	31,87	Admin.réž Internet OcÚ 11/21
8620105139 / F 210186	Wolters Kluwer s.r.o.	18.11.21	26.11.21	23.11.21	185,-	Predpl.časop.Účtovníctvo ROPO 2022
202105 / F 210187	FAREL s.r.o.	16.11.21	16.12.21	20.02.22	31 461,94	Rekonštrukcia MK p.č.805/31
3021421327 / F 210188	DOXX-Strav.lístky,s.r.o.	25.11.21	03.12.21	24.11.21	1 544,40	Stravné poukážky pre ZC OcÚ
3452021 / F 210189	Vladimír Jánoš-REHAP	12.11.21	26.11.21	25.11.21	70,53	Revízia hasiacich prístrojov
2021025 / F 210190	Róbert Bosák - CodyCorp	08.11.21	15.11.21	25.11.21	1 098,10	Oprava PC,migrácia OS Win,inštal.MFP
210661 / F 210191	Kristav s.r.o.	23.11.21	01.12.21	30.11.21	378,24	TKO VKK vývoz
Počet faktúr celkom: 20					39 150,02 €	
Výhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová		Kontroloval:			Schválil:	