

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
84471703 /	F 21001	O2	11.01.21	21.01.21	20.01.21	44,-	Telefone poplatky
8725174762 /	F 21002	TCOM	11.01.21	18.01.21	20.01.21	21,24	Telefone poplatky
1622420 /	F 21003	FURA s.r.o	15.01.21	22.01.21	20.01.21	16,80	Vývoz TKO
1622320 /	F 21004	FURA s.r.o	15.01.21	22.01.21	20.01.21	150,40	vývoz TKO
2290157951 /	F 21005	Východoslovenská energetik	15.01.21	22.01.21	22.01.21	226,91	energie
2290178885 /	F 21006	Východoslovenská energetik	15.01.21	22.01.21	22.01.21	82,85	energie
8275174752 /	F 21007	TCOM	15.01.21	18.01.21	18.01.21	30,-	Telefone poplatky
2210003199 /	F 21008	Východoslovenská energetik	18.01.21	25.01.21	25.01.21	130,90	energie
2210003185 /	F 21009	Východoslovenská energetik	18.01.21	25.01.21	25.01.21	124,91	energie
8439102850 /	F 21010	SPP	18.01.21	27.01.21	27.01.21	248,30	spotreba plynu
8439102851 /	F 21011	SPP	18.01.21	27.01.21	27.01.21	-51,59	spotreba plynu -preplatok
8610383200 /	F 21012	SPP	20.01.21	26.01.21	26.01.21	113,-	spotreba plynu
8610383186 /	F 21013	SPP	20.01.21	26.01.21	26.01.21	111,-	spotreba plynu
3512 /	F 21014	SAD	20.01.21	29.01.21	29.01.21	23,42	zmluvné služby
712 /	F 21015	SAD	20.01.21	29.01.21	29.01.21	39,83	zmluvné služby
8275561530 /	F 21016	TCOM	22.01.21	29.01.21	29.01.21	3,84	Telefone poplatky
20210013 /	F 21017	ŠTÝL - IVANOV s.r.o	22.01.21	14.02.21	29.01.21	398,-	KUKA Nádoby
212701228 /	F 21018	IFOsoft v.o.s.	26.01.21	04.02.21	29.01.21	54,96	Update -mzdy
36211451 /	F 21019	FURA s.r.o	26.01.21	28.02.21	29.01.21	9,60	vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 19						1 778,37 €	
Vyhotovil: Hermanovská		Kontroloval:			Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210046 /	F 21020	ENVI-TRADE	01.02.21	06.02.21	05.02.21	85,20	vývoz nebezpečného odpadu
8697518495 /	F 21021	SPP	03.02.21	15.02.21	15.02.21	107,-	spotreba plynu
920113537 /	F 21022	Juris Dat Marian Medlen	05.02.21	19.02.21	11.02.21	26,-	predplatné -škola
2101669 /	F 21023	Slovgram	05.02.21	24.02.21	11.02.21	38,40	verejný rozhlas
8277028443 /	F 21024	TCOM	05.02.21	18.02.21	18.02.21	30,-	Telefone poplatky
8277028465 /	F 21025	TCOM	10.02.21	18.02.21	11.02.21	21,17	Telefone poplatky
2210003199 /	F 21026	Vychodoslovenská energetik	10.02.21	15.02.21	15.02.21	456,-	energie
2210003185 /	F 21027	Vychodoslovenská energetik	10.02.21	15.02.21	15.02.21	214,-	energie
20210032 /	F 21028	Savels Peter Sabo	10.02.21	11.02.21	11.02.21	25,-	Strava - testovanie
20210054 /	F 21029	Savels Peter Sabo	10.02.21	13.02.21	11.02.21	25,-	strava- testovanie
1390659603 /	F 21030	O2	11.02.21	22.02.21	18.02.21	44,-	Telefone poplatky
2290157951 /	F 21031	Vychodoslovenská energetik	12.02.21	19.02.21	19.02.21	190,94	energie
2290178885 /	F 21032	Vychodoslovenská energetik	12.02.21	19.02.21	19.02.21	68,42	energie
79321 /	F 21033	FURA s.r.o	12.02.21	22.02.21	18.02.21	148,20	vývoz TKO
210168 /	F 21034	HygArt	15.02.21	25.02.21	18.02.21	123,68	ochranné pomôcky - test.
210169 /	F 21035	HygArt	15.02.21	25.02.21	18.02.21	116,-	ochranné pomôcky - testovanie
20210072 /	F 21036	Savels Peter Sabo	18.02.21	20.02.21	24.02.21	30,-	strava- testovanie
8277420884 /	F 21038	TCOM	22.02.21	01.03.21	24.02.21	4,32	Telefone poplatky
6312 /	F 21037	SAD	22.02.21	01.03.21	24.02.21	23,42	zmluvné služby
20210093 /	F 21039	ENVI-TRADE	22.02.21	25.02.21	24.02.21	142,80	vývoz nebezpečného odpadu
212702847 /	F 21040	IFOsoft v.o.s.	24.02.21	09.03.21	26.02.21	198,24	Update programu

Počet faktúr celkom: 21

2 117,79 €

Výhotovil: Hermanovská

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
01032021 /	F 21041	Milan Husivrga	02.03.21	16.03.21	08.03.21	86,03	Fa za potraviny
8170768242 /	F 21042	SPP	02.03.21	15.03.21	15.03.21	101,-	spotreba plynu
20210012 /	F 21043	KOVTEX S.R.O	02.03.21	12.03.21	08.03.21	22,50	Dezinf. a ochranné prostr.-testovanie
20210001 /	F 21044	EXPOL TRADE S.r.o	02.03.21	14.03.21	08.03.21	245,58	Fa za potraviny
210321 /	F 21045	HygArt	04.03.21	17.03.21	08.03.21	255,24	Ochranné pomôcky
7214001136 /	F 21046	slovenský pozemkový fond	04.03.21	18.03.21	08.03.21	80,23	Fa za nájom
8278872980 /	F 21047	TCOM	05.03.21	18.03.21	18.03.21	30,-	Telefone poplatky
210089 /	F 21048	GDPR Slovakia s.r.o	08.03.21	18.03.21	10.03.21	22,-	GDPR 2/2021
210031 /	F 21049	HADAC s.r.o	09.03.21	17.03.21	10.03.21	120,-	respiratory pre občanov obce
8278873024 /	F 21050	TCOM	09.03.21	18.03.21	10.03.21	21,17	Telefone poplatky
20210133 /	F 21051	Savels Peter Sabo	09.03.21	13.03.21	10.03.21	30,-	občerstvenie -testovanie
1450675133 /	F 21052	O2	11.03.21	22.03.21	15.03.21	44,-	Telefone poplatky
7292717682 /	F 21053	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	19.03.21	131,28	energie
7294336695 /	F 21054	Východoslovenská energetik	11.03.21	19.03.21	19.03.21	72,74	energie
012021 /	F 21055	Vladimír Novák	11.03.21	18.03.21	15.03.21	500,-	stavebné práce- ZŠ
210005 /	F 21056	GDPR Slovakia s.r.o	11.03.21	18.03.21	15.03.21	22,-	GDPR 1/2021
158121 /	F 21057	FURA s.r.o	11.03.21	19.03.21	15.03.21	149,96	vývoz TKO
210644 /	F 21058	PcProfi, s.r.o	13.03.21	18.03.21	15.03.21	18,-	Toner
20210145 /	F 21059	Savels Peter Sabo	16.03.21	20.03.21	19.03.21	30,-	občerstvenie - testovanie
20210031 /	F 21060	INKOL s.r.o	17.03.21	26.03.21	19.03.21	105,49	materiál
20210145 /	F 21061	ENVI-TRADE	18.03.21	23.03.21	19.03.21	182,40	Zneškodnenie odpadu- testovanie
3003801575 /	F 21062	Edenred Ticket Service, s.	18.03.21	24.03.21	19.03.21	531,56	stravné lístky
008912 /	F 21064	SAD	22.03.21	29.03.21	26.03.21	23,42	zmluvné služby
8279268981 /	F 21063	TCOM	22.03.21	31.03.21	26.03.21	3,36	Telefone poplatky
20210159 /	F 21065	Savels Peter Sabo	25.03.21	27.03.21	26.03.21	30,-	občerstvenie- test.
210521 /	F 21066	HygArt	26.03.21	07.04.21	29.03.21	201,-	Ochranné prostriedky - test.
20210304 /	F 21067	EMMA ek spol. s.r.o	29.03.21	31.03.21	30.03.21	398,40	učebné pomôcky
20210018 /	F 21068	EXPOL TRADE S.r.o	30.03.21	05.04.21	06.04.21	18,16	potraviny
Počet faktúr celkom: 28						3 476,52 €	
Vyhotovil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8765284568 /	F 21069	SPP	06.04.21	15.04.21	15.04.21	32,-	spotreba plynu
8765284555 /	F 21070	SPP	06.04.21	15.04.21	15.04.21	56,-	spotreba plynu
210038 /	F 21071	DOBRAOBEC	06.04.21	20.04.21	08.04.21	74,28	webova stránka
20210171 /	F 21072	Savels Peter Sabo	06.04.21	07.04.21	08.04.21	30,-	občerstvenie - testovanie
11033 /	F 21073	7P s.r.o	06.04.21	07.04.21	07.04.21	81,80	antivirusový balík
8280720110 /	F 21074	TCOM	07.04.21	19.04.21	19.04.21	30,-	Telefone poplatky
20210222 /	F 21075	ENVI-TRADE	07.04.21	10.04.21	08.04.21	192,-	Odvoz, likv. nebezp. odpadu - testovanie
20210206 /	F 21076	Savels Peter Sabo	07.04.21	10.04.21	08.04.21	30,-	občerstvenie- testovanie
210172 /	F 21077	GDPR Slovakia s.r.o	07.04.21	18.04.21	08.04.21	22,-	Zodpovedná osoba GDPR
8280720138 /	F 21078	TCOM	08.04.21	19.04.21	12.04.21	21,17	Telefone poplatky
20210026 /	F 21079	EXPOL TRADE S.r.o	08.04.21	15.04.21	14.04.21	459,36	potraviny
07042021 /	F 21080	Milan Husivrga	09.04.21	22.04.21	12.04.21	79,11	potraviny
210934 /	F 21081	Laven s.r.o	12.04.21	13.04.21	14.04.21	507,75	dezinf. a ochranné prostriedky
84471703 /	F 21082	O2	12.04.21	21.04.21	14.04.21	44,-	Telefone poplatky
210046 /	F 21083	KOVTEX S.R.O	13.04.21	14.04.21	14.04.21	69,-	dezinf. a ochranné prostriedky
2628221 /	F 21084	FURA s.r.o	13.04.21	23.04.21	14.04.21	148,20	vývoz a uskladnenie TKO
20210218 /	F 21085	Savels Peter Sabo	13.04.21	17.04.21	14.04.21	30,-	občerstvenie - testovanie
2290178885 /	F 21086	Vychodoslovenská energetik	14.04.21	23.04.21	23.04.21	78,43	energie
2290157951 /	F 21087	Vychodoslovenská energetik	14.04.21	23.04.21	23.04.21	124,28	energie
20210243 /	F 21088	ENVI-TRADE	19.04.21	21.04.21	20.04.21	192,-	vývoz a uskl. nebezpečného odpadu - test
210060 /	F 21089	Petrex Slovakia s.r.o	19.04.21	23.04.21	20.04.21	25,-	materiál
20210233 /	F 21090	Savels Peter Sabo	19.04.21	24.04.21	20.04.21	30,-	občerstvenie - testovanie
012612 /	F 21091	SAD	19.04.21	29.04.21	20.04.21	23,42	zmluvné služby
211130883 /	F 21092	Parapetrol a.s.	20.04.21	19.05.21	26.04.21	307,08	asfaltová zmes
8281113148 /	F 21093	TCOM	22.04.21	30.04.21	26.04.21	3,72	Telefone poplatky
2104052 /	F 21094	VKU Harmanec s.r.o	22.04.21	10.05.21	26.04.21	252,18	mapy
211130990 /	F 21095	Parapetrol a.s.	29.04.21	12.05.21	05.05.21	201,60	asfaltová zmes
210290 /	F 21096	GDPR Slovakia s.r.o	29.04.21	11.05.21	05.05.21	22,-	zodpovedná osoba GDPR
20210246 /	F 21097	Savels Peter Sabo	29.04.21	01.05.21	05.05.21	30,-	občerstvenie- testovanie
Počet faktúr celkom: 29						3 196,38 €	
Vyhotoval: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202100070 / F	21098	KOVTEX S.R.O	04.05.21	13.05.21	05.05.21	59,60	dezinf. a ochranné prostriedky
8697595975 / F	21099	SPP	04.05.21	17.05.21	17.05.21	22,-	sporeba plynu
8282564860 / F	21100	TCOM	04.05.21	18.05.21	18.05.21	30,-	Telefone poplatky
210701991 / F	21101	MOB Interier s.r.o	06.05.21	13.05.21	10.05.21	309,36	Jedálenské stoly -záloha
04052021 / F	21102	Milan Husivrga	06.05.21	18.05.21	10.05.21	172,76	potraviny
20210002 / F	21103	EXPOL TRADE S.r.o	06.05.21	14.05.21	10.05.21	654,96	potraviny
8282564880 / F	21104	TCOM	06.05.21	18.05.21	10.05.21	21,17	Telefone poplatky
2210003185 / F	21105	Vychodoslovenská energetik	10.05.21	17.05.21	17.05.21	214,-	energie
2210003199 / F	21106	Vychodoslovenská energetik	10.05.21	17.05.21	17.05.21	456,-	energie
376721 / F	21107	FURA s.r.o	10.05.21	19.05.21	18.05.21	149,52	vývoz a uskladnenie TKO
1450724239 / F	21108	O2	11.05.21	21.05.21	18.05.21	44,24	Telefone poplatky
2290157951 / F	21109	Vychodoslovenská energetik	17.05.21	21.05.21	21.05.21	103,72	energie
2290178885 / F	21110	Vychodoslovenská energetik	17.05.21	21.05.21	21.05.21	82,76	energie
210101 / F	21111	Petrex Slovakia s.r.o	17.05.21	17.05.21	18.05.21	12,83	materiál
414621 / F	21112	FURA s.r.o	17.05.21	27.05.21	18.05.21	81,32	vývoz a uskladnenie TKO
015412 / F	21113	SAD	20.05.21	29.05.21	21.05.21	23,42	zmluvné služby
1212103313 / F	21114	AITEC, s.r.o	20.05.21	26.05.21	21.05.21	503,03	Učebnice
1162021 / F	21115	Peter Fejér - PETINA	20.05.21	21.05.21	21.05.21	70,-	dekontaminacia katafalku
210026380 / F	21116	MOB Interier s.r.o	20.05.21	20.05.21	20.05.21	722,84	Jedálenské stoly
8282959116 / F	21117	TCOM	24.05.21	31.05.21	26.05.21	3,84	Telefone poplatky
896992021 / F	21118	Andrea Schop, s.r.o	14.05.21	14.05.21	14.05.21	247,30	BEKO Chladnička Šj
21416983 / F	21119	B2B Partner s.r.o	24.05.21	07.06.21	26.05.21	82,80	Popdložka na hladké podlahy
210030 / F	21120	VODAPROFI s.r.o	25.05.21	31.05.21	28.05.21	59,50	vodovodné baterie
10210791 / F	21121	ZALT, s.r.o	31.05.21	31.05.21	31.05.21	121,-	Disk - oprava kosačky
Počet faktúr celkom: 24						4 247,97 €	

Vyhotovil: Hemanovská

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8140865892 /	F 21122	SPP	01.06.21	15.06.21	15.06.21	9,-	spotreba plynu
210371 /	F 21123	GDPR Slovakia s.r.o	01.06.21	14.06.21	02.06.21	22,-	GDPR
770431756 /	F 21124	Edenred Ticket Service, s.	01.06.21	07.06.21	02.06.21	572,18	stravné poukážky
9121000926 /	F 21125	ASC	02.06.21	15.06.21	03.06.21	249,-	ASC Agenda
8284410110 /	F 21126	TCOM	07.06.21	18.06.21	18.06.21	30,-	Telefone poplatky
5210337 /	F 21127	Copper, spol s.r.o	04.06.21	04.06.21	04.06.21	259,-	prenosné ozv.zariadenie
02062021 /	F 21128	Milan Husivrga	07.06.21	17.06.21	09.06.21	118,83	Potraviny
20210047 /	F 21129	EXPOL TRADE S.r.o	07.06.21	14.06.21	09.06.21	762,81	Potraviny
092021 /	F 21130	Anton Andrijko	07.06.21	08.06.21	10.06.21	230,70	terénne úpravy
498921 /	F 21131	FURA s.r.o	07.06.21	17.06.21	10.06.21	222,18	vývoz TKO
20210355 /	F 21132	ENVI-TRADE	08.06.21	12.06.21	10.06.21	182,40	vývoz a uskl. nebezp.odpadu - testovanie
8284410123 /	F 21133	TCOM	08.06.21	18.06.21	10.06.21	21,17	Telefone poplatky
84471703 /	F 21134	O2	09.06.21	21.06.21	10.06.21	44,-	Telefone poplatky
2290178885 /	F 21135	Vychodoslovenská energetik	09.06.21	18.06.21	18.06.21	73,44	energie
2290157951 /	F 21136	Vychodoslovenská energetik	09.06.21	18.06.21	18.06.21	88,64	energie
2021145 /	F 21137	Jozef HURNY	10.06.21	23.06.21	22.06.21	210,72	Kontrola has. prístrojov
018012 /	F 21138	SAD	21.06.21	29.06.21	23.06.21	23,42	zmluvné služby
8284804930 /	F 21139	TCOM	21.06.21	30.06.21	23.06.21	3,72	Telefone poplatky
574321 /	F 21140	FURA s.r.o	30.06.21	09.07.21	12.07.21	24,-	Vývoz jedlých olejov
Počet faktúr celkom: 19						3 147,21 €	
Vyhotovil: Hermanovská		Kontroloval:			Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
8190869336 /	F 21141	SPP	01.07.21	15.07.21	15.07.21	9,-	Spotreba plynu
8190869347 /	F 21142	SPP	01.07.21	15.07.21	15.07.21	32,-	spotreba plynu
8286257195 /	F 21143	TCOM	06.07.21	19.07.21	19.07.21	30,-	Telefone poplatky
210452 /	F 21144	GDPR Slovakia s.r.o	06.07.21	15.07.21	12.07.21	22,-	GDPR
07072021 /	F 21145	Milan Husivrga	07.07.21	21.07.21	12.07.21	145,51	Potraviny
080 /	F 21146	Milan Husivrga	07.07.21	21.07.21	12.07.21	61,84	potraviny
20210053 /	F 21147	EXPOL TRADE S.r.o	07.07.21	14.07.21	12.07.21	446,88	potraviny
2020646158 /	F 21148	Andrea Schop, s.r.o	08.07.21	08.07.21	08.07.21	245,40	Chladnička
4445901571 /	F 21149	Edenred Ticket Service, s.	09.07.21	14.07.21	12.07.21	672,-	stravné listky
4445901571 /	F 21150	Edenred Ticket Service, s.	09.07.21	14.07.21	12.07.21	25,61	poplatok k fa Edenred
8286257209 /	F 21151	TCOM	09.07.21	19.07.21	12.07.21	21,17	Telefone poplatky
6482121 /	F 21152	FURA s.r.o	09.07.21	14.07.21	12.07.21	147,32	Vývoz TKO
1370793519 /	F 21153	O2	13.07.21	22.07.21	20.07.21	44,48	Telefone poplatky
22901748885 /	F 21154	Vychodoslovenská energetik	15.07.21	22.07.21	22.07.21	66,25	energie
2290157951 /	F 21155	Vychodoslovenská energetik	15.07.21	22.07.21	22.07.21	78,13	enrgie
770438188 /	F 21156	Edenred Ticket Service, s.	15.07.21	19.07.21	19.07.21		uhrada zálohou
1212204629 /	F 21157	ŠEVT a.s.	19.07.21	26.07.21	20.07.02	25,18	Tlačivá
1212205194 /	F 21158	ŠEVT a.s.	19.07.21	26.07.21	20.07.21	20,76	Tlačivá
021812 /	F 21159	SAD	20.07.21	29.07.21	20.07.21	23,42	Zmluvné služby
210050 /	F 21161	VODAPROFI s.r.o	23.07.21	27.07.21	26.07.21	45,32	materiál
8286651216 /	F 21160	TCOM	22.07.21	30.07.21	26.07.21	5,52	Telefone poplatky
706521 /	F 21162	FURA s.r.o	29.07.21	09.08.21	09.08.21	70,40	vývoz nebezpečného odpadu
210571 /	F 21163	GDPR Slovakia s.r.o	30.07.21	12.08.21	09.08.21	22,-	GDPR
Počet faktúr celkom: 23						2 260,19 €	
Vyhotovil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8600891160 /	F 21164	SPP	02.08.21	16.08.21	16.08.21	9,-	spotreba plynu
8288101901 /	F 21165	TCOM	04.08.21	18.08.21	18.08.21	30,-	Telefónne poplatky
2211104344 /	F 21166	SOZA	04.08.21	12.08.21	09.08.21	14,28	licencia na ver.použitie hudobných diel
102021 /	F 21167	Peter Varga	09.08.21	02.09.21	11.08.21	2 276,19	maliarske práce ZŠ
210083 /	F 21168	DOBRAOBEC	06.08.21	21.08.21	11.08.21	60,-	Obecná stránka
410070671 /	F 21169	O.S.V.O.comp,a,s	11.08.21	13.08.21	11.08.21	372,17	Oprava verejného osvetlenia
771521 /	F 21170	FURA s.r.o	11.08.21	15.08.21	11.08.21	148,64	Vývoz TKO
8288101922 /	F 21171	TCOM	11.08.21	18.08.21	11.08.21	21,17	Telefónne poplatky
210211 /	F 21172	Petrex Slovakia s.r.o	11.08.21	14.08.21	11.08.21	21,80	materiál
1580806476 /	F 21173	O2	11.08.21	20.08.21	11.08.21	54,50	Telefónne poplatky
2210003185 /	F 21174	Východoslovenská energetik	11.08.21	16.08.21	16.08.21	214,-	energie
2290157951 /	F 21175	Východoslovenská energetik	11.08.21	19.08.21	19.08.21	82,85	energie
2290178885 /	F 21176	Východoslovenská energetik	11.08.21	19.08.21	19.08.21	46,73	energie
2210003199 /	F 21177	Východoslovenská energetik	11.08.21	16.08.21	16.08.21	456,-	energie
2021005 /	F 21178	Michal Kaňuk	11.08.21	13.08.21	16.08.21	900,-	Služby poľnohosp. technikou
120210190 /	F 21179	DH fire safety s.r.o	18.08.21	31.08.21	18.08.21	1 550,35	DHZ materiál
8288499805 /	F 21180	TCOM	24.08.21	31.08.21	25.08.21	4,50	Telefónne poplatky
024512 /	F 21181	SAD	24.08.21	30.08.21	25.08.21	23,42	zmluvné služby
2021018 /	F 21182	AK Prešov, spol. s.r.o.	24.08.21	01.09.21	25.08.21	150,-	Vypracovanie monitor. správy
210652 /	F 21183	GDPR Slovakia s.r.o	31.08.21	13.09.21	16.09.21	22,-	GDPR
3120210405 /	F 21184	SPN- Mladé letá, s.r.o	31.08.21	15.09.21	16.09.21	225,90	Učebnice
Počet faktúr celkom: 21						6 683,60 €	
Vyhotovil: Hermanovská			Kontroloval:			Schválil:	