

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 20	Coop jednota Prešov	21288012	potraviny	€	402,67				2.11.	11.11.
388	Delta online spol. s.r.o.	210103932	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.11.	16.11.
389	Alena Bohňáková	30/2021	spracovanie miezd október	€	227,50				3.11.	12.11.
390	SPP	8649352499	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				3.11.	1.12.
391	Stavebniny DEK s.r.o.	2100288183	stlpikove kocky - opotenie starý cintorín	€	22,61				3.11.	3.11.
392	Fúra s.r.o.	10660/21	vývoz nebezpečného odpadu	€	165,64				4.11.	16.11.
393	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	3221823685	elektronické stravné lístky	€	292,50				5.11.	5.11.
394	Kukostav, s.r.o.	2021035	staveb. prác - obrubník a chodník pri DS	€	1669,20				5.11.	10.11.
395	Telekom	8293542638	pevné linky MŠ	€	15,28				5.11.	18.11.
396	Telekom	8293542663	pevné linky OÚ	€	44,40				5.11.	18.11.
397	Dos-Knap, spol. s.r.o.	2021123	mat. oplatenie starý cintorín	€	154,32				5.11.	10.11.
398	Domex plus, s.r.o.	2100023	správna réžia 10/2021	€	40,00				5.11.	17.11.
399	Richard Červeňák	2021130	vývoz fekálií BD	€	500,00				8.11.	23.11.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
400	VVS	2500419981	dodávka vody - všetky odberné miesta	€	472,21				8.11.	22.11.
401	Fúra s.r.o.	10887/21	zmesový KO október	€	2146,50				8.11.	17.11.
402	Meva-SK s.r.o.	2107314	kuka nábobá 120 l (modrá, zelená)	€	44,64				8.11.	22.11.
403	Meva-SK s.r.o.	2107313	plastové kontajnery 1100l - čierne	€	999,60				8.11.	22.11.
404	VSE	8415002859	elektrina - spol. priestory BD, zvonica	€	83,00				9.11.	18.11.
405	NAJ, s.r.o.	2111068	zabezpečenie zodpovednej osoby GDPR	€	60,00				10.11.	22.11.
406	Ing. Oľga Mikulíková - MKBstav	20210079	služby v oblasti VO	€	140,00				10.11.	5.12.
407	O2	1460875184	mobil starosta	€	17,50				11.11.	22.11.
408	BCF energy s.r.o.	21102226110	elektrina VO	€	285,53				11.11.	18.11.
409	BCF energy s.r.o.	2110222610	elektrina DS	€	81,05				11.11.	18.11.
410	BCF energy s.r.o.	2110222609	elektrina OÚ	€	135,92				11.11.	18.11.
411	BCF energy s.r.o.	2110222612	elektrina MŠ	€	119,53				11.11.	18.11.
D 9	BCF energy s.r.o.	2110220607	elektrina VO	€	175,80				11.11.	15.11.
D 10	BCF energy s.r.o.	2110220606	elektrina VO	€	17,42				11.11.	15.11.

D 11	BCF energy s.r.o.	2110220605	elektrina cintorín	€	18,44,				11.11.	15.11.
412	webex.digital s.r.o.	21zf2890	doména a webhosting	€	144,00				11.11.	1.12.
413	Miroslav Vojtěch	101/21	elektroinštalačné práce	€	1463,90				15.11.	24.11.
414	Ing. Ján Chudý - SATICH	221239	oprava VO	€	186,00				15.11.	19.11.
415	VSE	7292640969	elektrina VO	€	94,75				16.11.	25.11.
416	VSE	7292640971	elektrina OÚ	€	27,13				16.11.	25.11.
417	VSE	7292640968	elektrina MŠ	€	22,72				16.11.	25.11.
418	VSE	7292640970	elektrina DS	€	17,29				16.11.	25.11.
ŠJ 21	Tauris, a.s.	3021203787	potraviny	€	89,79				18.11.	23.11.
419	Daras group s.r.o.	0182021	práce s bagrom na futbalovom ihrisku	€	168,00				18.11.	25.11.
420	VSD	1200004111	pripojovací poplatok ČOV	€	4446,72	doplatok 218,88			19.11.	17.2.
421	Miroslav Vojtěch	103/21	elektroinštalačné práce - hrabiny	€	429,00				19.11.	22.11.
422	HA-GAS, s.r.o.	20210050	revízie plynových zariadení - BD, OÚ, byt .č 20, MŠ,	€	760,00				22.11.	6.12.
423	VIDO11 s.r.o.	134/2021	tonery OÚ - Covid TA	€	215,90				23.11.	24.11.
ŠJ 22	Tatranská mliekareň a.s.	72133425	potraviny	€	0,00				23.11.	7.12.
424	Patrik Chovanec	20215171	dopravné zrkadlo	€	208,00				25.11.	8.12.

425	Olha trade	212716	kancelárske potreby - Covid TA	€	203,86				26.11.	30.11.
426	Nitranet s.r.o.	013521	kamery	€	3268,80				30.11.	13.12.
427	Agger, s.r.o.	21110179	workaoutové nástroje na cvičenie - dodávka a montáž	€	5598,00				29.11.	29.12.