

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2022016520	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.04.22	04.04.22	10,-	internet ms + zs 4/2022 /
PF 8620467485	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.04.22	07.04.22	59,-	elektrina zs+ms 4/2022 /
PF 8620467486	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.04.22	07.04.22	30,-	elektrina DS 4/2022 /
PF 8620467473	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.04.22	07.04.22	190,-	PLYN MŠ +ZŠ 4/2022 /
PF 8620467472	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.04.22	07.04.22	190,-	PLYN OCU 4/2022 /
PF 20220084	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	04.04.22	07.04.22	1 461,60	obedy dôchodcovia 3/2022 /
PF 8303564243	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.04.22	07.04.22	92,60	telefon /
PF 2022104063	41172914 1021224919	Elen Neo Slovakia Dolný Vadičov 80 02345 Dolný Vadičov	N	05.04.22	07.04.22	110,40	KNIHY PREDŠKOLÁCI /
PF 220209	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.04.22	07.04.22	30,-	gdpr zodpovedná osoba 3/2022 /
PF 2022007	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	07.04.22	07.04.22	300,-	spracovanie žiadosti "zázemie ihriska /
PF 2200435	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	08.04.22	12.04.22	19,20	ovocie ŠJ /
PF 20220401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.22	12.04.22	166,40	dotácia na stravu prdškólakom MŠ 3/2022 /
PF 20220402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.22	12.04.22	20,60	prispevok deťom MŠ k strave 0,20x103 /
PF 20220403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.22	12.04.22	199,50	stravné zamestnancom 3/2022 /
PF 20220405	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.22	12.04.22	21,85	dotácia na stravu 1-4 r. ZŠ 3/2022 /
PF 7221205	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.04.22	20.04.22	22,80	kuchynský odpad 3/2022 /
PF 285222	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.22	20.04.22	405,90	komunálny odpad 3/2022 2x /
PF 8412333466	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.04.22	20.04.22	125,90	elektrina Vo 3/2022 /
PF 8412333467	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.04.22	20.04.22	178,-	elektrina ocú 3/2022 /
PF 2203178	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o Strojnícka 17 08001 Prešov	N	08.04.22	12.04.22	322,90	kamenivo /
PF 22014	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	20.04.22	20.04.22	739,-	potraviny ŠJ /
PF 2022059	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	20.04.22	20.04.22	180,-	poplatky clerio 1.5.2022 -30.4.2023 /
PF 202205829	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	20.04.22	21.04.22	45,15	Riadenie a rozvoj MŠ- učiteľom /
PF 22501346	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	20.04.22	21.04.22	111,92	mäso sj /
PF 2223300075	00156884 2020749852	SHMU Jeséniova 17 83315 Bratislava	N	22.04.22	25.04.22	192,-	HYDROLOGICKÉ ÚDAJE K POTOKU /
PF 20220003	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	22.04.22	27.04.22	100,-	SSÚ I. Q. 2022 /
PF 250055819	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	26.04.22	03.05.22	133,95	voda ocu,ms,zs,ds /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20220427	53332997 2121345732	ONOFREJ s.r.o. VAJANSKÉHO 08001 PREŠOV	A	28.04.22	03.05.22	210,-	výkopové práce na obci - vodovodná vetva /
PF 8304290087	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.04.22	03.05.22	65,72	telefon /
PF 22111	41906063 1042074451	VÁHASPOL MAYBAUMOVA 08001 PREŠOV	A	28.04.22	03.05.22	64,80	oprava váhy /
PF 322390533	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	28.04.22	03.05.22	52,08	stravné lístky doxx /
PF 202204897	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	29.04.22	03.05.22	109,60	metodicke knihy pre učiteľov /
PF 8220586	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.04.22	03.05.22	10,80	použitý olej 4/2022 /
PF 221004086	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.04.22	03.05.22	30,-	nastavenie programu /
PF 026222	47528222 2023941084	JK RACIO s.r.o. Bardejovská 08006 Ľubotice	A	29.04.22	03.05.22	93,36	frakcia prach 0/4 /

Počet faktúr celkom: 35

6 095,03 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: