

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3232401890	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	02.11.23	08.11.23	42,60	stravne listky doxx /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	06.11.23	09.11.23	16,-	internet 11/2023 zs+ms /
PF 2023020	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	09.11.23	13.11.23	150,-	spracovanie žiadosti o platbu odidenci /
PF 23037	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.11.23	20.11.23	1 026,21	potraviny SJ /
PF 20231001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	496,50	dotácia na obedy 1-4 r. 10/2023 /
PF 20231002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	33,80	prispevok detom ms k strave 10/2023 /
PF 20231003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	231,20	stravne zamestnancom 10/2023 /
PF 20231004	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.12.23	68,-	prispevok zo SF k strave zamest. 10/2023 /
PF 20231005	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	71,40	dotácia na stravu predškolákom 10/2023 /
PF 20231006	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	35,70	dotácia na stravu 1- 4 10/2023L.Kaduková /
PF 20230907	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.11.23	20.11.23	35,70	dotácia na odedy 1-4 9/2023 L. Kaduková /
PF 2301330	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	10.11.23	13.11.23	3,06	ovocie SJ /
PF 230264	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advoká Sabinovská 08001 Prešov	A	10.11.23	24.11.23	110,-	právne poradenstvo /
PF 86598221120	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	113,-	elektrina MS + ZŠ 11/2023 /
PF 8659822121	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	29,-	elektrina Ds 11/2023 /
PF 8659822126	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	40,-	elektrina ihrisko 11/2023 /
PF 8659822103	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	516,-	plyn ocu 11/2023 /
PF 8659822104	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	531,-	plyn MŠ +zŠ 11/2023 /
PF 23504967	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.11.23	28.11.23	263,86	elektrina VO 10/2023 /
PF 8407546012	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.11.23	28.11.23	268,38	elektrina ocu 10/2023 /
PF 23504967	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	20.11.23	24.11.23	151,34	mäso SJ /
PF 20232309	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.11.23	05.12.23	124,01	cistiace + kanc /
PF 8338857084	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	23.11.23	05.12.23	62,91	telefon /
PF 1221523	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.11.23	05.12.23	283,74	VKK /
PF 8231724	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.11.23	12.12.23	10,80	použitý olej 11/2023 /
PF 1280523	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.11.23	12.12.23	172,80	vrecia komunálny odpad /
PF 8339717240	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.11.23	18.12.23	165,88	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2308371	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	30.11.23	04.12.23	45,-	KNIHY ZS /
PF 7234345	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.11.23	12.12.23	22,80	kuchynský odpad 11/2023 /
PF 20230500	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.11.23	20.12.23	1 288,-	obedy dôchodcovia 11/2023 /
PF 1316123	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.11.23	20.12.23	594,-	komunalny odpad 11/2023 2x /
PF 230956	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.11.23	12.12.23	30,-	gdpr 11/2023 /
PF 1353923	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.11.23	20.12.23	139,86	nebezpečný odpad /
PF 2301483	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.11.23	11.12.23	13,44	ovocie SJ /
PF 20231101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	543,-	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 11/2023 /
PF 20231102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	34,40	PRISPEVOK DETOM MS K STRAVE 11/2023 /
PF 20231103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	224,40	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 11/2023 /
PF 20231104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	66,-	PRISPEVOK ZAMEST. K STRAVE 11/2023 /
PF 20231105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	79,80	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 11/2023 /
PF 20231106	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.11.23	20.12.23	39,90	DOTÁCIA NA STRAVU 1- 4 KADUKOVA 11/2023 /

Počet faktúr celkom: 40

8 173,49 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: