

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	03.06.24	05.06.24	16,-	internet 6/2024 /
PF 1212402391	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	03.06.24	05.06.24	274,34	učebnice ZŠ z dotácie /
PF 1212402394	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	03.06.24	05.06.24	5,28	učebnice ZŠ z dotácie /
PF 2413010	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	03.06.24	05.06.24	209,80	učebnice ZŠ z dotácie /
PF 24503335	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	04.06.24	18.06.24	214,49	maso SJ /
PF 8350473996	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.06.24	18.06.24	149,03	telefon /
PF 2401	41749154 1074512219	Marek Baloga 08212 Okružná	A	04.06.24	05.06.24	1 370,-	opravy a maľovanie sály a kuvchyne OcÚ /
PF 7241905	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.06.24	18.06.24	22,80	kuchynský odpad 5/2024 /
PF 20240219	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.06.24	25.06.24	1 330,-	obedy dochodcovia 5/2024 /
PF 20240501	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	549,-	dotácia na stravu 1-4 5/2024 /
PF 20240502	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	41,40	príspevok detom MŠ k strave 5/2024 /
PF 20240503	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	239,70	stravné zamestnancom 5/2024 /
PF 20240504	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	70,50	príspevok zo SF k strave zamest. 5/2024 /
PF 20240505	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	68,60	dotácia na stravu predškólakom 5/2024 /
PF 20240506	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.06.24	25.06.24	37,80	dotácia na stravu 1-4 Kaduková 5/2024 /
PF 403273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	06.06.24	18.06.24	3,60	knihy predškolská výchova MŠ /
PF 2400401128	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	06.06.24	18.06.24	315,90	učebnice ZŠ /
PF 01482024	52919846 2121187761	DJ 94 s.r.o. Družstevná 642 95801 Partizánske	A	10.06.24	10.06.24	860,02	toner 3 ks Lexmark /
PF 24502814	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	10.06.24	10.06.24	182,16	mäso ŠJ /
PF 240398	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	10.06.24	18.06.24	30,-	zodpovedná osoba GDPR 5/2024 /
PF 2024014	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	10.06.24	18.09.24	500,-	spracovanie žiadosti parkovisko /
PF 8631113340	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.24	17.06.24	90,-	elektrina MŠ + ZŠ 6/2024 /
PF 8631113341	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.24	17.06.24	25,-	elektrina DS 6/2024 /
PF 8631113348	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.24	17.06.24	40,-	elektrina ihrisko 6/2024 /
PF 8631113297	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.24	17.06.24	327,-	plyn OcÚ 6/2024 /
PF 8631113298	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.24	17.06.24	396,-	plyn MŠ +ZŠ 6/2024 /
PF 2402	41749154 1074512219	Marek Baloga 08212 Okružná	A	10.06.24	25.06.24	400,-	opravy a maľovanie chodba OcÚ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 24156	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advoká Sabinovská 08001 Prešov	A	10.06.24	25.06.24	300,-	právne poradenstvo-posúdenie zmluvy /
PF 24006	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	12.06.24	18.06.24	1 127,76	potraviny SJ /
PF 3634863	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	14.06.24	14.06.24	32,85	doména web stránky /
PF 20240151	00164844 2020762535	Štátna filharmónia Košice Moyzesova 04001 Košice	A	18.06.24	18.06.24	132,-	kultúrne podujatie ZŠ /
PF 2241114591	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	19.06.24	04.07.24	25,20	autorska odmena - hudobné diela rozhlas /
PF 2400750	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	18.06.24	19.06.24	3,03	ovocie SJ /
PF 2403	41749154 1074512219	Marek Baloga 08212 Okružná	A	19.06.24	23.07.24	600,-	zateplenie strechy Obecného úradu /
PF 3224300273	56214863 2122248942	fpoho s. r. o. Kráľov 01001 Žilina	A	20.06.24	28.06.24	324,-	stravné lístky /
PF 8351410820	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.06.24	04.07.24	70,58	telefon /
PF 24503907	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	25.06.24	25.06.24	37,08	maso SJ /
PF 8405175493	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	25.06.24	27.06.24	213,38	elektrína ocu 5/2024 /
PF 8405175492	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	25.06.24	27.06.24	146,20	elektrína VO 5/2024 /
PF 20240050	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	25.06.24	16.07.24	71,60	SSU 5/2024 /
PF 8223005186	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 81107 Bratislava	A	26.06.24	28.06.24	44,30	knihy ZŠ /
PF 243105107	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.06.24	16.07.24	417,89	papierové roľky + cist 1-6/2024 MŠ +ZŠ /
PF 202430606	45649201 2023068982	ProSchool s. r. o Kosorín 966624 Kosorín	A	27.06.24	04.07.24	150,-	vzdelávanie učiteľov ZŠ /
PF 243105106	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.06.24	16.07.24	125,06	roľky + cist 1-6/2024 /
PF 451202524	31364951 2020337671	WOODCOTE GROUP A. S. Vajnorská 83104 Bratislava	A	28.06.24	18.09.24	1 036,34	ISOVER DOMO PLUS- materiál pod strechu /
PF 24204	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.06.24	16.07.24	246,-	BOZP 2Q. 2024 /
PF 8240873	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.24	16.07.24	10,80	použitý olej 6/2024 /
PF 8352261418	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.06.24	16.07.24	148,90	telefon /
PF 7242379	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.24	16.07.24	22,80	kuchynský odpad 6/2024 /
PF 20240601	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	508,50	dotácia na stravu 1-4 6/2024 /
PF 20240602	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	30,-	príspevok deťom k strave MŠ 6/2024 /
PF 20240603	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	226,10	stravné zamestnancom 6/2024 /
PF 20240604	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	66,50	príspevok na stravu zo SF 6/2024 /
PF 20240605	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	74,20	dotácia na stravu predškolíci 6/2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20240606	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	37,80	dotácia na stravu 1-4 6/2024 Kaduková /
PF 691324	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.06.24	22.07.24	718,50	komunalny odpad 6/2024 /
PF 20240277	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.06.24	22.07.24	1 250,20	obedy dôchodcovia 6/2024 /
PF 240477	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.06.24	16.07.24	30,-	zodpovedná osoba gdpr 6/2024 /
PF 8405181944	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.06.24	25.07.24	122,81	elektrina VO 7/2024 /
PF 840518945	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.06.24	25.07.24	213,68	elektrina OcÚ 7/2024 /
PF 24007	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.06.24	22.07.24	934,30	potraviny ŠJ 6/2024 /
PF 2400419	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.24	18.06.24	10,92	ovocie ŠJ /
PF 2400265	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.06.24	18.07.24	7,40	ovocie ŠJ /
PF 20240063	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	30.06.24	07.08.24	210,-	SSU 6/2024 /

Počet faktúr celkom: 64

17 495,10 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: