

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

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	01.03.23	01.03.23	10,-	inetnet 3/2023 /
PF 8678852322	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.23	14.03.23	40,-	elektrina ihrisko 3/2023 /
PF 8678852315	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.23	14.03.23	29,-	elektrina DS 3/2023 /
PF 8678852314	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.23	14.03.23	113,-	elektrina ms + zs 3/2023 /
PF 8678852281	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.23	14.03.23	531,-	plyn ms + zs 3/2023 /
PF 8678852280	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.23	14.03.23	516,-	plyn ocu 3/2023 /
PF 7230516	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	03.03.23	14.03.23	22,80	kuchynský odpad /
PF 20230062	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.03.23	14.03.23	1 162,-	OBEDY DOCHODCOVIA 2/2023 /
PF 231002209	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	14.03.23	19,20	inštalácia update uctovnictvo /
PF 8323771223	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.03.23	14.03.23	114,92	telefon /
PF 230127	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.03.23	14.03.23	30,-	GDPR 2/2023 /
PF 162223	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.03.23	14.03.23	293,40	KOMUNALNY ODPA 2/2023 /
PF 20230201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.03.23	14.03.23	22,10	dotacia 1-4 na stravu /
PF 20230202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.03.23	14.03.23	43,-	prispevok k strave detom ms 2/2023 /
PF 20230203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.03.23	14.03.23	221,-	stravne zamestnancom 2/2023 /
PF 20230204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.03.23	14.03.23	65,-	prispevok k strave zo SF 2/2023 /
PF 3232390171	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	09.03.23	14.03.23	420,-	stravné lístky doxx /
PF 8414814101	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	375,64	elektrina ocu 2/2023 /
PF 8414814100	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	308,23	elektrina VO 2/2023 /
PF 20232210	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal 56 92541 Kráľov Brod	N	13.03.23	14.03.23	50,22	knacelárske potreby /
PF 23951057	35730129 2020251101	VERLAF DASHÖFER, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	178,20	smernice elektronic /
PF 2300226	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	13.03.23	14.03.23	10,85	/
PF 23006	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	14.03.23	14.03.23	840,71	potraviny SJ /
PF 232903006	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.23	20.03.23	142,80	programove vybavenie dane a poplatky /
PF 20230102	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	15.03.23	20.03.23	75,-	školné za prípravu členov DHZO /
PF 792023	53609620 1126977676	Mário Fejér PETINA Šamborska 04001 Košice-Kavečany	A	29.03.23	03.04.23	89,-	dekontaminácia katafalku dom smútku /
PF 20230668	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	29.03.23	12.04.23	131,66	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8230395	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.23	03.04.23	10,80	použitý olej 3/2023 /
PF 230085	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Lubotice	N	31.03.23	12.04.23	246,-	bozp 1 Q 2023 /
PF 9/2023	52941973 2121187266	5M industry s. r. o. 08212T	A	31.03.23	03.04.23	336,-	VÝKOPOVÉ PRÁCE NA OBCI /
PF 20230006	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	31.03.23	12.04.23	180,45	správne poplatky SÚ I.Q.2023 /
PF 23501181	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	31.03.23	04.04.23	148,63	mäso ŠJ /
PF 8325534752	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.03.23	12.04.23	169,72	telefon /
PF 23011	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	31.03.23	12.04.23	940,93	potraviny SJ /
PF 7230974	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.23	12.04.23	22,80	kuchynszk odpad 3/2023 /
PF 20230102	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.23	12.04.23	1 452,50	obedy dochodcovia 3/2023 /
PF 8407510652	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.03.23	12.04.23	341,53	elektrina ocú 3/2023 /
PF 8407510651	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.03.23	12.04.23	234,54	elektrina Vo 3/2023 /
PF 13	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	31.03.23	12.04.23	504,-	práce na obci /
PF 20230301	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.23	13.04.23	22,10	dotácia na stravu 1-4 ZŠ 3/2023 /
PF 20230302	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.23	13.04.23	44,20	príspevok deťom MŠ I strave 3/2023 /
PF 20230303	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.23	13.04.23	178,50	stravné zamestnancom 3/2023 /
PF 20230304	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.03.23	13.04.23	52,50	príspevok na stravu zo SF 3/2023 /
PF 2300452	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.23	17.04.23	7,48	ovocie sj /
PF 23501405	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	31.03.23	17.04.23	40,78	/
PF 282723	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.03.23	17.03.23	583,20	komunálny odpad 3/2023 2x /
PF 8324495582	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.03.23	21.04.23	72,91	telefon /

Počet faktúr celkom: 47

11 444,30 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: