

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3220903772	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	01.04.20	02.04.20	316,80	stravne lístky doxx /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.04.20	02.04.20	10,-	internet ms zs /
PF 2003131	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	02.04.20	02.04.20	38,40	za verejný prenos /
PF 200069	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	02.04.20	02.04.20	246,-	činnosť BOZP I.Q /
PF 2020080	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	02.04.20	02.04.20	180,-	servisne poplatky cleerio /
PF 20006	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	03.04.20	07.04.20	220,16	potraviny SJ /
PF 592019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	02.04.02	02.04.20	100,-	plošná inzercia /
PF 1560008826	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklainská 83106 Bratislava	A	03.04.20	07.04.20	133,71	knihy osvedčovacia,narodenia,úmrta /
PF 200178	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.04.20	07.04.20	30,-	zodpovedná osoba GDPR 03/2020 /
PF 202003-1	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.04.20	21.04.20	16,80	dotácia predškólakom obedy MS 03/2020 /
PF 202003-2	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.04.20	21.04.20	80,50	dotácia 1-4 roč. obedy 03/2020 70x1,15 /
PF 202003-3	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.04.20	21.04.20	35,91	stravne zamestnancom ZS,MS,SJ 03/2020 /
PF 202003-4	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.04.20	21.04.20	6,40	doplatok deťom k strave MS 03/2020 /
PF 8256316483	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.04.20	20.04.20	47,50	telefón ocu /
PF 326520	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.04.20	21.04.20	425,24	komunálny odpad 2x 03/2020 /
PF 326620	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.04.20	20.04.20	21,60	nebezpečný odpad 03/2020 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	20.04.20	107,52	elektrina ocú 03/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	20.04.20	150,89	elektrina VO 03/2020 /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	20.04.20	19,50	elektrina DS 04/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	21.04.20	60,-	elektrina ms,zs /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	21.04.20	206,-	plyn ocu 04/2020 /
PF 8013434400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.04.20	21.04.20	196,-	plyn MS , ZS 04/2020 /
PF 402620	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.04.20	21.04.20	30,-	prenájo VKK /
PF 6001903759	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	21.04.20	21.04.20	180,-	poplatok za vedenie účtu /
PF 202004030	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	23.04.20	29.04.20	114,05	stav. material na oplatenie ihriska /
PF 001	53038908 1080976259	Matúš Bosák 08212 Okružná	A	28.04.20	29.04.20	20,-	oprava defekttu multikar /
PF 2500091970	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	29.04.20	29.04.20	118,67	voda od 11/2019 do 17.4.2020 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020**

Apríl 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8258131655	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.04.20	29.04.20	54,72	telefon mobil ocu, ms,zs /
PF 8200302	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.20	14.05.20	10,80	vývoz oleja /
PF 20200129	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.04.20	06.05.20	966,-	obedy 04/2020 /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>4 143,17 €</b>	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		