

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

102019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 8242480783	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.10.19	14.10.19	64,62	mobily ocu + ms+zs /
PF 190100012	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy- MANGO VI Janovík 08203 Lemešany	A	01.10.19	14.10.19	399,-	video nahrávka /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.10.19		10,-	internet ms zs predpl. /
PF 2019/124	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	03.10.19	14.10.19	50,-	poplatky SSU Kapušany /
PF 1910417	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	04.10.19	14.10.19	4,92	ovocie /
PF 1901534	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	04.10.19	14.10.19	5,98	ovocie /
PF 19110	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	04.10.19	14.10.19	708,32	potraviny /
PF 202000263	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.10.19	14.10.19	3,72	mliečne výrobky SJ /
PF 202000342	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.10.19	14.10.19	2,40	mliečne výrobky SJ /
PF 202000265	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.10.19	14.10.19	0,67	mlečne výrobky SJ /
PF 202000264	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.10.19	14.10.19	3,96	mliečne výrobky /
PF 8190633	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	09.10.19	14.10.19	10,80	kuch. olej /
PF 190793	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.10.19	14.10.19	30,-	GDPR zodpovedna osoba /
PF 8242923292	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.10.19	14.10.19	39,92	telefon ocu /
PF 09/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.10.19	23.10.19	428,95	dotácia na obed 1-4 ročník /
PF 09-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.10.19	23.10.19	121,20	dotácia na stravu predškólakom MŠ /
PF 09-2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.10.19	23.10.19	50,40	doplatok pre deti za stravu MŠ /
PF 9140062166	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	09.10.19	23.10.19	25,03	poistenie ZŠ /
PF 190579	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	09.10.19	23.10.19	246,-	činnosť BOZP /
PF 20190352	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.10.19	23.10.19	1 009,70	obedy /
PF 1180819	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.10.19	23.10.19	198,70	vývoz komunáln. odpadu /
PF 1243819	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.10.19	23.10.19	390,18	Veľkoplášny kontajner /
PF 1180919	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.10.19	23.10.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 4191497	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.10.19	23.10.19	11,40	kuch. olej /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.10.19	23.10.19	106,91	elektrina OcÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.10.19	23.10.19	96,60	elektrina VO /
PF 2125675065	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	14.10.19	23.10.19	54,52	voda od 07-10.2019 ocú, ms, zs /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

102019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20192460	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	15.10.19	23.10.19	100,56	čistiace+ kancelárske /
PF 8711615697	36857521	AXA SERVICES s. r. o. Lazarská 13 81106 Bratislava	N	15.10.19	23.10.19	80,70	poistka multicar /
PF 13/2019	51253941	Spevacký súbor GAŠTANKA Družstevná 07222 Strážske	N	21.10.19	22.10.19	220,-	hudba deň úcty k starším /
PF 19880	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	21.10.19	22.10.19	22,80	poplatok na sprístupnenie evid.odpadov /
PF 2436705	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	21.10.19	23.10.19	190,35	predĺženie WEB stránky /
PF 201906	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek 289 08213 Tulčík	N	21.10.19	23.10.19	350,-	audit 2018 /
PF 20190381	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	21.10.19	22.10.19	322,-	obed úcta k starším /
PF 09-32019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	23.10.19	24.10.19	216,79	stravné zamestnancom MS ZS /
PF 99503231	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	28.10.19	29.10.19	162,28	mäso ŠJ /
PF 201903020	44137761 2022594453	EUROGASTROP s. r. o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	28.10.19	08.11.19	101,27	kuch. potreby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

5 862,25 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: