

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 0272023	36495654 2021860445	VodoKap-SK s.r.o. Jarková 08001 Prešov	A	04.09.23	27.12.23	4 272,-	projektová dokumentácia vodovod /
PF 8334375595	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.09.23	07.09.23	162,36	TELEFON /
PF 202308007	46100261 2023228064	Akadémia Alexandra s.r.o. M.Dulu 4924 03608 Martin8	A	04.09.23	07.09.23	36,-	učebnice zs z dotacie /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.09.23	07.09.23	16,-	internet 9/2023 /
PF 917523	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.09.23	21.09.23	303,45	/
PF 20230337	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.09.23	21.09.23	45,60	obedy ZŠ + MŠ 8/2023 /
PF 20230336	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.09.23	21.09.23	1 319,50	obedy dochodcovia 8/2023 /
PF 8659750061	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	531,-	PLYN ZŠ + MŠ 9/2023 /
PF 8659750060	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	516,-	PLYN OcÚ 9/2023 /
PF 8659750108	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 9/2023 /
PF 8659750103	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	29,-	elektrina DS 9/2023 /
PF 8659750102	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	113,-	elektrina ZŠ + MŠ 9/2023 /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	08.09.23	21.09.23	578,97	poistenie majetku /
PF 23503531	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	08.09.23	19.09.23	163,64	maso SJ /
PF 230683	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	19.09.23	19.09.23	30,-	gdpr 8/2023 zodpovedná osoba /
PF 8403255118	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.09.23	21.09.23	186,52	elektrina VO 8/2023 /
PF 8403255119	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.09.23	21.09.23	202,64	elektrina OcÚ 8/2023 /
PF 3232401203	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	19.09.23	21.09.23	450,-	stravné lístky DOXX /
PF 014172023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	21.09.23	02.10.23	15,-	vlajka SR - volby /
PF 2023032	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Lazaretská 3/A 065468 Bratislava	A	21.09.23	18.10.23	960,-	verejné obstarávanie MS - interier I.eta /
PF 52400204	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	21.09.23	27.09.23	29,60	knihy predškolači /
PF 8333517494	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	21.09.23	21.09.23	57,92	telefon /
PF 23503903	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	22.09.23	27.09.23	201,91	maso SJ /
PF 20230054	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	22.09.23	24.10.23	431,76	oprava verejného osvetlenia /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	25.09.23	27.09.23	24,-	Komensky ZŠ /
PF 8335293412	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.09.23	09.10.23	72,70	telefon /
PF 9160152842	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	26.09.23	27.09.23	48,43	poistka Detské ihrisko MAS SAFRAN /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 9160154414	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	26.09.23	27.09.23	146,02	poistka Multifunkčné ihrisko /
PF 230900443	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 82108 Bratislava	A	27.09.23	27.09.23	42,50	pracovné zošity /
PF 20231886	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	28.09.23	02.10.23	20,05	kancelárske volby /
PF 20231887	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	28.09.23	09.10.23	55,70	cistiace /
PF 22402630	9120049 2023567491	NOMlland didaktik, Magnezitárska 11 04013 Košice	N	28.09.23	09.10.23	36,50	učebné pomôcky predškolači MŠ /
PF 8231397	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.09.23	09.10.23	10,80	použitý olej 9/2023 /
PF 2023014	55135854 2121880563	BER.ESPERTO s. r. o. Suchoňova 5706/12 05801 Poprad	A	29.09.23	18.10.23	300,-	prieskum trhu PD rozšírenie vodovodu /
PF 502302476	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	29.09.23	13.10.23	88,90	knihy ZS poruchy učenia u žiakov /
PF 292023	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	29.09.23	03.10.23	150,-	kronika - doplnenie /
PF 09230010	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michaľany	A	29.09.23	18.10.23	600,-	projektová dokumentácia pre SP DSP 1/4 /
PF 7233434	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.09.23	09.10.23	11,40	kuchynský odpad 9/2023 /
PF 8336149960	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.09.23	18.10.23	176,88	telefon /
PF 20230390	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	29.09.23	23.10.23	1 354,50	obedy dochodcovia 9/2023 /
PF 1033423	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.09.23	23.10.23	593,10	komunálny odpad 9/2023 /
PF 20230043	00327034 2021225481	Obec Fulianka  08212 Fulianka	N	29.09.23	23.10.23	282,-	SSU III.Q /
PF 23036	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	1 060,59	potraviny sj 9/2023 /
PF 20230901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	483,-	dotácia na stravu 1-4 9/2023 /
PF 20230902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	36,20	príspevok deťom k strave ms 9/2023 /
PF 20230904	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	222,70	stravne zamestnancom 9/2023 /
PF 20230904	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	65,50	príspevok zo SF k strave zamest. 9/2023 /
PF 20230905	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	29.09.23	18.10.23	74,20	dotácia na stravu predškolači MŠ 9/2023 /
PF 2301198	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.23	18.10.23	6,26	ovocie SJ /
PF 230314	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.09.23	18.10.23	246,-	BOZP 3.Q /
PF 230764	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.09.23	18.10.23	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ OSOBA 9/2023 /
PF 8407540529	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.23	24.10.23	220,67	elektrina Vo 9/2023 /
PF 8407540530	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.23	24.10.23	203,62	elektrina ocu 9/2023 /
PF 40	33749469	Ján Kaminský  08212 Okružná 34	N	30.09.23	24.10.23	864,-	mulčovanie, frézovanie,kosenie na obci /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 992023	50409743 2120313580	FUN & PLAY s.r.o. Kvetná 403 09101 Stropkov	A	30.09.23	15.11.23	6 122,52	detské ihrisko- Herné prvky PSK /
Počet faktúr celkom: 55		24 340,61 €					
Vyhotoval: Daniela Bruzdová		Kontroloval:			Schválil:		