

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 202100763	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	01.12.20	03.12.20	2,60	mliečne /
PF 202100764	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	01.12.20	03.12.20	1,40	mliečne /
PF 202100765	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	01.12.20	03.12.20	1,68	mliečne /
PF 20503692	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	01.12.00	03.12.20	130,44	mäso šj /
PF 20503721	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	01.12.20	03.12.20	20,26	mäso ŠJ /
PF 5203788	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	01.12.20	03.12.20	36,-	kuchynský odpad 11/2020 /
PF 20200401	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	01.12.20	03.12.20	1 099,40	OBEDY DOCHODCOVIA 11/2020 /
PF 200994	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.12.20	03.12.20	30,-	gdpr ZODPOVEDNá OSOBA 11/2020 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.12.20	03.12.20	10,-	INTERNET 12/2020 MS+ZS /
PF 8273278074	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.12.20	07.12.20	96,82	TELEFÓN /
PF 262020	44729308 2022809437	Urban Planning s.r.o. Na vyhládke 08005 Prešov	A	04.12.20	07.12.20	1 872,-	SPRACOVANIE ÚPO /
PF 200731	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	07.12.20	07.12.20	276,94	RÚRY PRIEKOPA č. D. 44 /
PF 412020	48333654 2120184462	JUASO s.r.o.  08213 demjata	A	08.12.20	22.12.20	2 040,-	TERÉNNE ÚPRAVY CINTORIN,PRI BANI,IHRISKO /
PF 20021	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	08.12.20	10.12.20	654,59	POTRAVINY ŠJ /
PF 200221	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advokát Sabinovská 08001 Prešov	A	08.12.20	09.12.20	180,-	PRÁVNÁ ANALÝZA K PRIEKOPE č.D. 44 /
PF 2001577	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	10.12.20	10.12.20	5,26	OVOCIE ZAMESTNANCOM /
PF 20201104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.12.20	10.12.20	30,-	PRISPEVOK SJ K STRAVE MS 11/2020 /
PF 20201103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.12.20	10.12.20	150,29	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 11/2020 /
PF 20201102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.12.20	10.12.20	319,70	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4R. ZS 11/2020 /
PF 20201101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.12.20	10.12.20	134,40	DOTÁCIA NA STRAVU PREDŠKOLÁKOM 11/2020 /
PF 1463720	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.12.20	22.12.20	225,06	KOMUNÁLNY ODPAD 11/2020 /
PF 1463820	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.12.20	18.12.20	21,60	NEBEZPEČNÝ ODPAD 11/2020 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.12.20	22.12.20	217,84	ELEKTRINA OCU 11/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.12.20	22.12.20	160,44	ELEKTRINA VO 11/2020 /
PF 20201201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	14.12.20	14.12.20	240,24	STRAVNÉ /
PF 202034	32279621	Ing. Lipka Marek  08213 Tulčík	N	14.12.20	22.12.20	350,-	AUDIT 2019 /
PF 2001684	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	16.12.20	16.12.20	3,33	OVOCIE ZAMESTNANCOM /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201078	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	16.12.20	18.12.20	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR 12/2020 /
PF 220200851	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	17.12.20	18.12.20	472,40	UČEBNÉ POMÔCKY PREDŠKOLÁKOM Z DOTÁCIE /
PF 200767	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	18.12.20	18.12.20	23,10	TESNENIE K ŠACHTE PRIEKOPA Č.D. 44 /
PF 20203088	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.12.20	22.12.20	245,23	DEZINFEKČNÉ /
PF 220170	40407446 1032070424	STEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	22.12.20	28.12.20	130,41	KANCELÁRSKE POTREBY ŠJ /
PF 20201202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.12.20	28.12.20	87,60	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 12/2020 /
PF 20201203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.12.20	28.12.20	270,25	DOTÁCIA 1-4 R. ZS NA STRAVU 12/2020 /
PF 20201204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.12.20	28.12.20	119,70	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 12/2020 /
PF 20201205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.12.20	28.12.20	17,-	PRÍSPEVOK ŠJ K STRAVE DETOM MŠ 12/2020 /
PF 1052020	36492370	EVER s.r.o. KOMenského 1 08001 Prešov	N	22.12.20	28.12.20	504,-	NOTEBUK Z DOTÁCIE PRE ZŠ /
PF 200777	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	23.12.20	28.12.20	754,80	RÚRY KAN. 7X5000 č.D. 136 /
PF 20025	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	28.12.20	28.12.20	486,36	POTRAVINY 12/2020 /
PF 3273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	28.12.20	28.12.20	7,20	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA MŠ KNIHA /
PF 200778	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	28.12.20	29.12.20	425,02	RÚRY KAN. 0400/6000 2,5KS DLUGOŠ /
PF 200779	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	28.12.20	29.12.20	340,01	RÚRY KAN. 0400/6000 2KS PRECHODY JPÚ /
PF 200901	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	29.12.20	29.12.20	889,20	rúry prechod JPÚ /
PF 9000385062	35910739 2021931109	Distribúcia SFP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.12.20	30.12.20	299,54	ŠKODA ZA PLYN /
PF 8273972776	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.20	30.12.20	76,10	TELEFON MOBIL OCU ZS,MS /
PF 20200196	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	30.12.20	30.12.20	765,59	MOTAŽ VIANOČ.OZDOB, VIANOČNÉ OZDOBY /
PF 200902	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	30.12.20	30.12.20	1 847,82	ŽLAB 50X50X50 103 KS /
PF 3020401952	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	29.12.20	29.12.20	318,-	stravné lístky doxx /
PF 8201036	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.12.20	05.01.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ /
PF 8275149618	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.20	05.01.21	83,82	TELEFON /
PF 200425	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.12.20	05.01.21	246,-	BOZP 4Q /
PF 5204247	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.12.20	05.01.21	11,40	KUCHYNSKÝ ODPAD 12/2020 /
PF 20200435	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.12.20		1 037,30	OBEDY 12/2020 /
PF 1597020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.20	22.01.21	21,60	nebezpečný odpad /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1596920	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.20	22.01.21	435,36	komunálny odpad 12/2020 /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	15.01.21	240,49	ELEKTRINA DS VYÚČTOVANIE 01-12/2020 /
PF 2003100000/1	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	15.01.21	214,14	ELEKTRINA OCU 12/2020 /
PF 2018160300/1	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	15.01.21	177,40	ELEKTRINA VO VYÚČTOVSNIE 01-12/2020 /
PF 210109500/1	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	15.01.21	12,08	ELEKTRINA MŠ +ZŠ VYÚČTOVANIE 01-12/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	22.01.21	- 160,02	vyúčtovanie plyn 01-12/2020 /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.20	22.01.21	-86,14	vyúčtovanie 01-12/2020 plyn ocu /
PF 1700620	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.20	26.02.21	9,60	spracovanie hlásenia za rok 2020 /
PF 20200031	00327034 2021225481	Obec Fulianka  08212 Fulianka	N	30.12.20	27.01.21	175,-	SSÚ fulianka poplatky 4Q/2020 /

Počet faktúr celkom: 63

18 848,45 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: