

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 17055213	36533823 2020137603	CERES SLOVAKIA spol s. r. Kominárska 1552 831 04 Bratislava	A	03.02.20	19.02.20	450,-	záloha škola v prírode /
PF 200030	51776901 2120785293	GDPK Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.02.20	03.02.20	30,-	GDPK zodpovedna osoba /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	20,-	poplatok cez /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	20,-	poplatok cez /
PF 402020	41909275	PETINA Ingrid Linekovi Celáre 99122 Bušince	N	03.02.20	03.02.20	70,-	dekontaminácia katafalku DS /
PF 202001766	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.02.20	04.02.20	1,24	mliečne /
PF 202001767	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.02.20	04.02.20	1,58	mliečne /
PF 201001151	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.20	05.02.20	12,-	inštalácia programu mzdy 2020 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	06.02.20	06.02.20	10,-	internet MS ZS /
PF 8251798926	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.02.20	06.02.20	58,45	telefón ocu /
PF 202001-1	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.20	07.02.20	90,-	dotacia predškólakom 1/2020 75x1,20 /
PF 202001-2	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.20	07.02.20	378,35	dotácia 1-4 ročník 1/2020 329x1,15 /
PF 202001-3	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.20	07.02.20	27,20	doplatok deťom MŠ 0,20x136 /
PF 202001-4	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.20	07.02.20	158,27	stravné zamestnancom zs,ms,sj 1/2020 /
PF 20200027	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.02.20	07.02.20	917,70	obedy dôchodcovia /
PF 2200080	36505862 2022010012	MOVIR s.r.o. Pionierska 8 08005 Prešov	N	07.02.20	07.02.20	25,-	režijný mat /
PF 5200323	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.02.20	29.02.20	11,40	kuch. odpad vývoz /
PF 93120	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.02.20	19.02.20	21,60	nebezpečný odpad vývoz /
PF 93020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.02.20	19.02.20	383,80	komunálny odpad 2x 1/2020 /
PF 20500387	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	11.02.20	12.02.20	150,31	mäso /
PF 202701366	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.02.20	12.02.20	54,96	update program mzdy /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.20	12.02.20	224,46	konsionárske poplatky /
PF 20002	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	13.02.20	13.02.20	739,14	potraviny /
PF 147320	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.02.20	20.02.20	206,39	VKK vývoz /
PF 2010067	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	18.02.20	19.02.20	4,05	ovocie /
PF 2000149	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	08.02.20	19.02.20	8,23	ovocie /
PF 202702382	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	20.02.20	103,20	update program uctovnictvo 2020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20200474	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	19.02.20	20.02.20	38,63	čistiace /
PF 2003100000-	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	184,13	elektrina ocu 1/2020 /
PF 2018160300-	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	246,56	elektrina VO 1/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	196,-	plyn MS ZS /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	206,-	plyn ocu /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	60,-	elektrina MS ZS /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.02.20	20.02.20	19,50	elektrina DS /
PF 4/2020	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	20.02.20	20.02.20	240,-	knihy MŠ /
PF 2000134	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s. r. o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	24.02.20	25.02.20	193,20	revízia detského ihriska /
PF 201002157	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.20	25.02.20	12,-	inštalácia programu účtovníctvo 2020 /
PF 20200083	36857521	AXA SERVICES s. r. o. Lazarská 13 81106 Bratislava	N	25.02.20	09.03.20	58,80	oprava tlačiarne ZS /
PF 8200131	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.02.20	09.03.20	10,80	zber oleja /
PF 8253595978	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.02.20	09.03.20	80,72	mobily ocu,ms,zs /
PF 2000299	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	27.02.20	09.03.20	4,51	ovocie /
PF 2010101	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	27.02.20	09.03.20	8,21	ovocie /
Počet faktúr celkom: 42						5 736,39 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:	Schválil:			