

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.03.21	04.03.21	10,-	internet MŠ+ZŠ /
PF 20210111	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.03.21	04.03.21	1 070,-	obedy dôchodcovia 2/2021 /
PF 20210479	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	03.03.21	04.03.21	51,98	kancelárske potreby /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.03.21	08.03.21	73,04	telefón /
PF 2021001	52305171 2121003995	ACCAC s.r.o Sabinovská 61 08001 Prešov	A	08.03.21	08.03.21	1 160,-	respirátory FFP2 /
PF 139821	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.03.21	10.03.21	434,04	komunálny odpad 2/2021 2x /
PF 21005	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.03.21	10.03.21	620,51	potraviny ŠJ /
PF 210131	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	10.03.21	10.03.21	30,-	zodpovedná osoba 2/2021 GDPR /
PF 2122900137	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	12.03.21	15.03.21	-10,80	MOM -dobropis /
PF 20210201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.21	15.03.21	124,80	dotácia predškólakom na obedy 2/2021 /
PF 20210202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.21	15.03.21	271,40	dotácia 1-4 ZŠ na obedy 2/2021 /
PF 20210203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.21	15.03.21	127,68	stravné zamestnancom 2/2021 /
PF 20210204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.21	15.03.21	26,80	doplatok k strave deťom MŠ 2/2021 /
PF 21500670	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	12.03.21	15.03.21	127,50	mäso ŠJ /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.03.21	15.03.21	214,82	elektrina OcÚ 2/2021 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.03.21	15.03.21	136,48	elektrina VO 2/2021 /
PF 1210768	36448974 2020005878	FECUPRAL Ľ.ŠTÚRA 08212 VEĽKÝ ŠARIŠ	A	12.03.21	15.03.21	270,06	vývoz odpadu COVID19 /
PF 210417	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábrežná 861 08501 Košice	A	12.03.21	15.03.21	394,42	germicidny žiarič /
PF 202101150	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	15.03.21	15.03.21	1,68	mliečne ŠJ z dar. zmluvy /
PF 2122900183	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	15.03.21	16.03.21	278,59	MOM testovanie 06.02.2021 /
PF 2122900186	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	15.03.21	16.03.21	278,59	MOM testovanie 27.02.2021 /
PF 212900184	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	15.03.21	16.03.21	278,59	MOM testovanie 13.02.2021 /
PF 2122900185	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	15.03.21	16.03.21	278,59	MOM testovanie 20.02.2021 /
PF 20210150	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	16.03.21	19.03.21	95,-	stravovanie testovanie 13.3.2021 /
PF 7210423	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	17.03.21	19.03.21	22,80	kuchynský odpad 2/2021 /
PF 2100192	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	17.03.21	19.03.21	3,97	ovocie /
PF 210122	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	17.03.21	22.03.21	524,99	rúry 3ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20210163	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	23.03.21	25.03.21	95,-	stravovanie testovanie 20.03.2021 /
PF 202103231	53397169 1077335193	Katarína Hvizdová PaedDr. Karpatská 754 08901 Svidník	N	26.03.21	29.03.21	50,-	interaktívne vzdelávanie ZŠ /
PF 8210292	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	26.03.21	29.03.21	10,80	použitý olej 3/2021 /
PF 8279546721	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.03.21	29.03.21	63,70	telefón mobility /
PF 0052021	52218945 2120930603	MALSTATIS S.R.O. sABINOVSKÁ 08001 pREŠOV	A	30.03.21	31.03.21	750,-	projektová dokumentácia - komunikácie /
PF 3221390580	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	30.03.21	31.03.21	318,-	stravné lístky doxx /
PF 20210719	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	31.03.21	31.03.21	39,40	kancelárske potreby /
PF 7210903	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.21	06.04.21	22,80	kuchynský odpad 03/2021 /
PF 20210175	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.21	06.04.21	95,-	stravovanie testovanie 27.03.2021 /
PF 210546	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Nábrežná 861 08501 Košice	A	31.03.21	06.04.21	366,-	germicídny žiarič /
PF 210066	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	31.03.21	06.04.21	246,-	BOZP I Q 2021 /
PF 21500987	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	31.03.21	06.04.21	71,91	mäso ŠJ /
Počet faktúr celkom: 39						9 024,14 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		