

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2301590	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	01.02.23	06.02.23	38,40	SLOVGRAM 2023 - VEREJNÝ ROZHLAS /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.02.23	06.02.23	10,-	INTERNET 2/2023 /
PF 1609222	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.23	08.02.23	9,60	HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU /
PF 20230019	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tuličik	N	03.02.23	08.02.23	518,04	ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE NA OBCI /
PF 23002	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	03.02.23	06.02.23	73,44	DOVOZ KAMENIVA /
PF 1900964691	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	03.02.23	08.02.23	213,50	PRIPOJOVACÍ POPLATOK PARC. č. 109/1 /
PF 8630470062	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.23	08.02.23	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 1,2/2023 /
PF 8630470054	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.23	08.02.23	113,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 1,2/2023 /
PF 8630470055	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.23	08.02.23	29,-	ELEKTRINA 1,2/2023 DOM SMÚTKU /
PF 8630470021	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.23	08.02.23	531,-	PLYN MŠ + ZŠ 1,2/2023 /
PF 8630470020	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.02.23	08.02.23	516,-	PLYN OCÚ 1,2/2023 /
PF 20230014	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	03.02.23	06.02.23	60,-	SPRACOVANIE POSÚDKU NA SOCIÁLNU SLUŽBU /
PF 2300078	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	03.02.23	06.02.23	5,02	OVOCIE ŠJ /
PF 7230095	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.02.23	06.02.23	11,40	kuchynský odpap /
PF 230046	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.02.23	06.02.23	30,-	GDPR 1/2023 /
PF 8321991558	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.02.23	08.02.23	111,79	telefón /
PF 47723	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.02.23	08.02.23	296,85	komunalny odpad 1/2023 /
PF 523302043	0037954521 2021921880	Slovesnská legálna metroló Hviezdoslavova 974 01 Banská Bystrica	A	08.02.23	08.02.23	39,-	overenie váhy SJ /
PF 202303	31688560 2020519578	Progres GEO s.r.o. Masarykova 08001 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	540,-	geometrický plán multifunkčné ihrisko /
PF 23001	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.02.23	13.02.23	623,56	potraviny sj /
PF 20230026	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.02.23	13.02.23	1 158,50	obedy dochodcovia 1/2023 /
PF 2201399	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.02.23	13.02.23	7,57	ovocie sj /
PF 8407502705	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.02.23	21.02.23	400,32	elektrina VO 1/2023 /
PF 8407502706	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	13.02.23	21.02.23	448,51	ELEKTRINA OCÚ 1/2023 /
PF 20230101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.02.23	21.02.23	22,10	dotácia na stravu 1-4 r. 1/2023 /
PF 20230102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.02.23	21.02.23	28,60	prispevok detom ms k strave 1/2023 /
PF 20230103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.02.23	21.02.23	181,90	stravne zamestnancom 1/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20230104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.02.23	21.02.23	53,50	prispevok na stravu zo SF obedy 1/2023 /
PF 23270245	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	21.02.23	129,60	program uctovnictvo 2023 /
PF 202301682	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislaava	A	21.02.23	21.02.23	47,25	knihy riadenie a rozvoj MŠ /
PF 23500607	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	21.02.23	21.02.23	195,89	mäso ŠJ /
PF 8322712415	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.02.23	01.03.23	76,51	telefon /
PF 8230226	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.02.23	01.03.23	10,80	použitý olej /
PF 6002321341	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	28.02.23	01.03.23	36,-	poplatok za vedenie účtu /
PF 129623	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.02.23	01.03.23	4,20	nálepky fúra /

Počet faktúr celkom: 35

6 610,85 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: