

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 202101455	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	01.05.21	05.05.21	1,40	mliečne sj z dar. zmluvy /
PF 202101454	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	01.05.21	05.05.21	1,68	mliečne SJ z dar. zmluvy /
PF 21501272	364474738 2020028461	Vijofel, trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herťník	N	01.05.21	05.05.21	137,07	mäso SJ /
PF 2021021006	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.05.21	05.05.21	10,-	INTERNET MS +ZS /
PF 8282541826	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.05.21	18.05.21	79,61	TELEFON /
PF 2122900331	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	01.05.21	07.05.21	477,18	MOM DOUČTOVANIE 2/2021 /
PF 210331	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.05.21	07.05.21	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA 4/2021 /
PF 324121	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	01.05.21	07.05.21	530,92	vkk 4/2021 /
PF 20010260	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.05.21	07.05.21	1 030,-	OBEDY 4/2021 /
PF 20210276	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.05.21	07.05.21	50,-	TESTOVANIE STRAVOVANIE 1.5.2021 /
PF 358421	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.05.21	18.05.21	431,84	KOMUNÁLNY ODPAD 2X 4/2021 /
PF 21012	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.05.21	18.05.21	765,29	POTRAVINY 4/2021 /
PF 20210401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.21	18.05.21	166,80	DOTÁCIA PREDŠOLÁKOM 4/2021 139X1,2 /
PF 20210402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.21	18.05.21	348,45	DOTÁCIA 1-4 R. 4/2021 303X1,15 /
PF 20210403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.21	18.05.21	156,94	STRAVOVANIE ZAMESTNANCI 4/2021 /
PF 20210404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.05.21	18.05.21	30,20	doplatok deťom MŠ K STRAVVE 4/2021 /
PF 1082021	41909275	PETINA Ingrid Linekovi Čeláre 99122 Bušince	N	13.05.21	18.05.21	70,-	DEKONTAMINÁCIA KATAFALKU DS /
PF 2110808	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	13.05.21	18.05.21	67,80	UČEBNICE ZŠ Z DOTÁCIE /
PF 2122900364	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	13.05.21	18.05.21	1 312,25	MOM 4/2021 /
PF 2021149	45315353 2022956672	POWER PLUS.LR s.r.o. 149 08243 Sedlice	A	13.05.21	18.05.21	675,48	KROVINOREZ /
PF 20210290	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	14.05.21	18.05.21	50,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 08.05.2021 /
PF 20210002	47018500 1049336574	SENTI-LABS 08212 LADA	A	15.05.21	18.05.21	638,40	ZEMNÉ PRÁCE NA OBČI /
PF 8422048685	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	14.05.21	18.05.21	82,61	ELEKTZRINA VO 4/2021 /
PF 8422048686	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	14.05.21	18.05.21	158,30	ELEKTRINA OCU 4/2021 /
PF 0210294	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	18.05.21	18.05.21	50,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 15.05.2021 /
PF 2818345	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	18.05.21	18.05.21	32,85	PREDĽŽENIE REGISTRÁCIE DOMÉNA WEB STRÁNK /
PF 0062021	52218945 2120930603	MALSTATIS S.R.O. sABINOVSÁ 08001 pREŠOV	A	18.05.21	18.05.21	940,-	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIE - KOMUNIKÁCIE /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20200043	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	19.05.21	20.05.21	50,-	SSÚ IQ 2021 /
PF 2110809	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	25.05.21	27.05.21	90,60	UČEBNÉ POMOCKY ZS /
PF 1212103572	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	25.05.21	27.05.21	67,20	UČEBNÉ POMOCKY KNIHY /
PF 1212103574	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	25.05.21	27.05.21	33,66	UČEBNÉ POMOCKY KNIHY ZS /
PF 1212103570	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	25.05.21	27.05.21	358,38	UČEBNÉ POMOCKY KNIHY ZS /
PF 8210539	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	26.05.21	27.05.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ 4/2021 /
PF 20210296	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.05.21	03.06.21	50,-	stravovanie - testovanie 22.5.2021 /
PF 8283237351	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.05.21	03.06.21	57,72	telefon /

Počet faktúr celkom: 35

9 043,43 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: