

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

05

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 99503487	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	02.12.19	21.11.19	117,57	mäso sj /
PF 8190805	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.12.19	09.12.19	10,80	vývoz oleja /
PF 8246902472	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.12.19	09.12.19	54,72	telefon mobil ocu,ms,zs /
PF 1901930	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	09.12.19	11,62	ovocie /
PF 1910648	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	09.12.19	8,92	ovocie /
PF 20190438	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.12.19	20.12.19	1 037,30	obedy /
PF 1900050302	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.12.19		10,-	internet ms zs predpl. /
PF 201982553636	4422281	Záujmové združenie Okružná 082 12 Okružná	N	04.12.19	09.12.19	8,40	bankové služby /
PF 5194357	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.12.19	09.12.19	22,80	kuch. odpad /
PF 19114	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	06.12.19	09.12.19	744,31	potraviny sj /
PF 99503777	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.12.19	09.12.19	115,39	mäso sj /
PF 190998	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.12.19	09.12.19	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 1465719	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.12.19	20.12.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1465619	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.12.19	20.12.19	197,80	komunálny odpad /
PF 8247349595	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.12.19	20.12.19	37,58	telefon ocú /
PF 11/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	198,17	stravné zamestnancom zš,mš,šj /
PF 11-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	29,20	doplatok k strave pre deti MŠ 0,20 /
PF 11-2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	400,20	dotácie 1-4 ročník- obedy /
PF 11-3/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	105,60	dotácia predškolačkom- obedy /
PF 1525619	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.12.19	20.12.19	175,90	vývoz Veľkopoľný kontajner /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	150,79	elektrina OCÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	129,76	elektrina VO /
PF 191083	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	16.12.19	14.01.20	30,-	zodpovedná osoba /
PF 9119004644	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	17.12.19	07.01.19	229,-	komplet agenda ZŠ /
PF 2019/158	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	17.12.19	20.12.19	10,-	SSU poplatky /
PF 220191029	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	20.12.19	23.12.19	370,90	učebne pomôckz pre predškolačkov /
PF 8190892	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	20.12.19	03.01.19	10,80	vývoz oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

05

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 99503487	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	02.12.19	21.11.19	117,57	mäso sj /
PF 8190805	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.12.19	09.12.19	10,80	vývoz oleja /
PF 8246902472	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.12.19	09.12.19	54,72	telefon mobil ocu,ms,zs /
PF 1901930	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	09.12.19	11,62	ovocie /
PF 1910648	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	09.12.19	8,92	ovocie /
PF 20190438	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.12.19	20.12.19	1 037,30	obedy /
PF 1900050302	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.12.19		10,-	internet ms zs predpl. /
PF 201982553636	4422281	Záujmové združenie Okružná 082 12 Okružná	N	04.12.19	09.12.19	8,40	bankové služby /
PF 5194357	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.12.19	09.12.19	22,80	kuch. odpad /
PF 19114	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	06.12.19	09.12.19	744,31	potraviny sj /
PF 99503777	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.12.19	09.12.19	115,39	mäso sj /
PF 190998	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.12.19	09.12.19	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 1465719	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.12.19	20.12.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1465619	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.12.19	20.12.19	197,80	komunálny odpad /
PF 8247349595	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.12.19	20.12.19	37,58	telefon ocú /
PF 11/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	198,17	stravné zamestnancom zš,mš,šj /
PF 11-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	29,20	doplatok k strave pre deti MŠ 0,20 /
PF 11-2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	400,20	dotácie 1-4 ročník- obedy /
PF 11-3/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.12.19	20.12.19	105,60	dotácia predškôlakom- obedy /
PF 1525619	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.12.19	20.12.19	175,90	vývoz Veľkopoľný kontajner /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	150,79	elektrina OCÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.12.19	20.12.19	129,76	elektrina VO /
PF 191083	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	16.12.19	14.01.20	30,-	zodpovedná osoba /
PF 9119004644	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	17.12.19	07.01.19	229,-	komplet agenda ZŠ /
PF 2019/158	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	17.12.19	20.12.19	10,-	SSU poplatky /
PF 220191029	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	20.12.19	23.12.19	370,90	učebne pomôckz pre predškôľakov /
PF 8190892	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	20.12.19	03.01.19	10,80	vývoz oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

05

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20190001	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	20.12.19	27.12.19	330,-	ssu fulianka /
PF 12/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.19	23.12.19	69,60	dotacia obedy predškolači /
PF 1910775	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.19	23.12.19	4,45	ovocie /
PF 1902094	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.19	23.12.19	5,65	ovocie /
PF 12-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.19	23.12.19	309,35	dotácia 1-4 ročník obedy /
PF 905273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	20.12.19	27.12.19	7,20	predškolská výchova MS /
PF 12-22019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.19	27.12.19	21,-	doplatok deťom ms 0,20 /
PF 12-32019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.19	27.12.19	136,99	stravne zamestnancom /
PF 202000981	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	27.12.19	30.12.19	2,48	/
PF 202001123	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	30.12.19	08.01.20	1,58	mliečne vyr. /
PF 8249118432	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.19	08.01.19	58,82	mobily ocu,ms /
PF 190690	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.12.19	08.01.20	246,-	GDPR zodpovedná osoba 4Q /
PF 20190489	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.12.19	14.01.20	756,70	obedy dôchodcovia /
PF 19116	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.12.19	08.01.20	1 049,96	potraviny SJ /
PF 5194643	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.12.19	23.01.20	11,40	kuchynský odpad /
PF 8249568160	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.19	10.01.20	39,37	telefon ocú /
PF 1615419	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.19	20.01.20	195,50	komunálny odpad /
PF 1615519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.19	20.01.20	21,60	nebezpečný odpad /
PF 203100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	173,34	elektrina ocú /
PF 201860300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	175,73	elektrina VO /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.19	280,10	vyúčtovanie plyn zs,,ms /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	-14,07	vyúčtovanie plyn ocú /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	- 105,54	elektrina DS /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	7,52	elektrina zs,ms /
PF 20190337	47136201 2023779109	Drevokom 09301 Čičava	A	30.12.19	28.01.20	248,-	interierové vybavenie MS /

Počet faktúr celkom: 52

8 301,86 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

05

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20190001	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	20.12.19	27.12.19	330,-	ssu fulianka /
PF 12/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.19	23.12.19	69,60	dotacia obedy predškolači /
PF 1910775	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.19	23.12.19	4,45	ovocie /
PF 1902094	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.19	23.12.19	5,65	ovocie /
PF 12-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.19	23.12.19	309,35	dotácia 1-4 ročník obedy /
PF 905273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	20.12.19	27.12.19	7,20	predškolská výchova MS /
PF 12-22019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.19	27.12.19	21,-	doplatok deťom ms 0,20 /
PF 12-32019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.19	27.12.19	136,99	stravne zamestnancom /
PF 202000981	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	27.12.19	30.12.19	2,48	/
PF 202001123	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	30.12.19	08.01.20	1,58	mliečne vyr. /
PF 8249118432	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.19	08.01.19	58,82	mobily ocu,ms /
PF 190690	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.12.19	08.01.20	246,-	GDPR zodpovedná osoba 4Q /
PF 20190489	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.12.19	14.01.20	756,70	obedy dôchodcovia /
PF 19116	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.12.19	08.01.20	1 049,96	potraviny SJ /
PF 5194643	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.12.19	23.01.20	11,40	kuchynský odpad /
PF 8249568160	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.12.19	10.01.20	39,37	telefon ocú /
PF 1615419	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.19	20.01.20	195,50	komunálny odpad /
PF 1615519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.12.19	20.01.20	21,60	nebezpečný odpad /
PF 203100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	173,34	elektrina ocú /
PF 201860300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	175,73	elektrina VO /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.19	280,10	vyúčtovanie plyn zs,,ms /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	-14,07	vyúčtovanie plyn ocú /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	- 105,54	elektrina DS /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	30.12.19	20.01.20	7,52	elektrina zs,ms /
PF 20190337	47136201 2023779109	Drevokom 09301 Čičava	A	30.12.19	28.01.20	248,-	interierové vybavenie MS /

Počet faktúr celkom: 52

8 301,86 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: