

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Jún 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 10	52318770 1121655667	WELL GARDEN Čergovská 2 08641 Raslavice	A	01.06.20	02.06.20	167,25	vertikutácia cintorín, nad ihriskom /
PF 20200148	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	04.06.20	17.06.20	894,70	obedy 5/2020 /
PF 2020147	45315353 2022956672	POWER PLUS.LR s.r.o. 149 08243 Sedlice	A	04.06.20	17.06.20	198,62	servis traktorovej kosačky /
PF 200452	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.06.20	17.06.20	30,-	zodpovedná osoba GDPR 05/2020 /
PF 618020	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.06.20	17.06.20	21,60	nebezpečný odpad 05/2020 /
PF 617920	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.06.20	17.06.20	435,80	komunálny odpad 2x 05/2020 /
PF 20201347	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	09.06.20	17.06.20	87,22	čistiace + kancelárske /
PF 203217	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	11.06.20	17.06.20	531,96	smetné nádoby /
PF 8262112460	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.06.20	17.06.20	46,20	telefón ocú /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.06.20	17.06.20	109,38	elektrina ocú 05/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.06.20	17.06.20	99,35	elektrina VO 5/2020 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	17.06.20	17.06.20	10,-	internet MS + ZS /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	17.06.20	17.06.20	60,-	ELEKTRINA zs+ms 6/2020 /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	17.06.20	17.06.20	19,50	ELEKTRINA DS 6/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	17.06.20	17.06.20	196,-	PLYN MS +ZS 6/2020 /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	17.06.20	17.06.20	206,-	PLYN Ocú 6/2020 /
PF 2010329	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	29.06.20	29.06.20	13,32	ovocie ŠJ /
PF 8262800751	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.06.20	29.06.20	57,72	telefon mobility ocú,ms+zs /
PF 20501814	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herzník	N	29.06.20	30.06.20	77,54	mäso ŠJ /
PF 3220393002	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	29.06.20	30.06.20	338,40	stravné lístky doxx /
PF 8200473	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.20	01.07.20	10,80	použitý olej /
PF 2273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	30.06.20	01.07.20	3,60	predškolská výchova knihy MŠ /
PF 202002829	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.06.20	01.07.20	0,72	mliečne výr. SJ /
PF 202002827	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.06.20	01.07.20	1,24	mliečne výr. SJ /
PF 202002828	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.06.20	01.07.20	1,58	mliečne výr. SJ /

Počet faktúr celkom: 25

3 618,50 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: