

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

112019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8190719	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.11.19	13.11.19	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 824460719	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.11.19	05.11.19	55,72	telefón mobility ocu ms zs /
PF 5193671	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.11.19	13.11.19	36,-	vývoz kuch. odpad 2x /
PF 19101055	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.11.19	05.11.19	12,-	technická podpora ifosoft /
PF 202000691	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.11.19	04.11.19	1,20	mliečne výrobky /
PF 202000687	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.11.19	04.11.19	1,44	mliečne výrobky sj /
PF 202000686	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	04.11.19	04.11.19	3,41	mliečne výrobky /
PF 1910554	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	04.11.19	04.11.19	9,52	ovocie /
PF 1901757	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	04.11.19	04.11.19	12,86	ovocie /
PF 19112	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	04.11.19	04.11.19	740,67	potraviny /
PF 1900045905	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.11.19		10,-	internet ms zs predpl. /
PF 2019004	52305171 2121003995	ACCAC s.r.o Sabinovská 61 08001 Prešov	A	05.11.19	05.11.19	524,70	značky /
PF 201900047	50173723 2120210411	ALI TENDER s. r. o. Obrancov mieru	A	05.11.19	20.11.19	380,-	verejné obstarávanie detské ihrisko /
PF 190885	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.11.19	13.11.19	30,-	zodpovedná osoba gdpr /
PF 2125805484	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	06.11.19	20.11.19	27,26	voda od 9.10 do 31.10 /
PF 10/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.11.19	20.11.19	208,81	stravné zamestnancom 10/2019 /
PF 8245144260	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.19	20.11.19	50,09	telefon ocu /
PF 10-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.11.19	20.11.19	446,20	dotácia 1-4 ročník zs /
PF 10-2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.11.19	20.11.19	145,20	dotácia predškolači ms /
PF 10-3/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.11.19	20.11.19	41,60	doplatok k strave 0,20 deťom ms /
PF 1326019	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.11.19	21.11.19	391,20	komunálny odpad 2x /
PF 20190402	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	14.11.19	21.11.19	1 212,10	obedy /
PF 1389319	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.11.19	21.11.19	172,99	vývoz VKK /
PF 2019/143	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	15.11.19	22.11.19	10,11	mzdy SSÚ Kapušany /
PF 1326119	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.11.19	21.11.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.11.19	21.11.19	157,08	elektrina ocu /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.11.19	21.11.19	115,39	elektina VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

112019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						4 827,95 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		