

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3222390010	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	03.01.22	04.01.22	318,-	STRAVNÉ LÍSTKY DOXX /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.01.22	04.01.22	10,-	INTERNET 1 /2022 /
PF 71301887	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	11.01.22	11.01.22	9,-	VIRTUÁLNA KNIŽNICA MŠ /
PF 2022001	52305171 2121003995	ACCAC s.r.o Sabinovská 61 08001 Prešov	A	13.01.22	13.01.22	3 800,04	PRIEPUST RÁMOVY /
PF 220045	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 08901 Svidník	A	13.01.22	25.01.22	180,-	VÝVOZ TEXTILU NA ROK 2022 /
PF 211214575	05448565 CZ05448565	BLUEBOARD.CZWEBHOSTING S.R KOVÁKU 3280 15000 PRAHA5	N	13.01.22	11.01.22	55,48	WEB DOMÉNA /
PF 20220004	46481249 2820008598	LC SPOL S.R.O. 08201 KENDICE	A	17.01.22	25.01.22	822,24	NÁKLADKA, VÝKLADKA + DOPRAVA PRIEPUSTOV /
PF 8697809132	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.01.22	25.01.22	59,-	ELEKTRINA MŠ+ ZŠ 1/2022 /
PF 8697809133	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	19.01.22	25.01.22	30,-	ELEKTRINA DS 1/2022 /
PF 222701186	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22	25.01.22	54,96	MZDOVÁ AGENDA R. 2022 /
PF 8111116786	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.01.22	25.01.22	190,-	PLYN MŠ+ZŠ 1/2022 /
PF 8111116785	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.01.22	25.01.22	190,-	PLYN OCÚ 1/2022 /
PF 22500112	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	21.01.22	21.01.22	140,50	MäSO ŠJ /
PF 223100505	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	24.01.22	25.01.22	95,18	PAPIEROVÉ ROLKY /
PF 20220010	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčik	N	24.01.22	25.01.22	2 379,26	ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE NA OBCI /
PF 202200292	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	26.01.22	07.02.22	91,18	UČEBNÉ POMÔCKY MŠ /
PF 8298054292	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.01.22	07.02.22	66,71	TELEFON MOBIL OCU, MŠ, ZŠ /
FV 1443521	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.01.22	07.02.22	9,60	OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADOV /
FV 8220062	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.01.22	07.02.22	10,80	POUŽITÝ OLEJ /

Počet faktúr celkom: 19

8 511,95 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: