

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.02.22	07.02.22	10,-	INTERNET 2/2022 /
FV 20220201	53332997 2121345732	ONOFREJ s.r.o. VAJANSKÉHO 08001 PREŠOV	A	01.02.22	07.02.22	756,-	ZEMNÉ PRÁČE NA OBCI /
FV 8299193889	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.22	07.02.22	104,03	TELEFÓN /
FV 7220090	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.02.22	07.02.22	22,80	KUCHYNSKÝ ODPAD 1/2022 /
FV 221001088	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22	07.02.22	18,-	UPADATE MZDY R. 2022 /
FV 20220021	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.02.22	07.02.22	1 271,20	OBEDY DĎCHODCOVIA 1/2022 /
FV 220046	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.02.22	10.02.22	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR 1/2022 /
FV 22001	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	08.02.22	10.02.22	414,27	POTRAVINY ŠJ 1/2022 /
FV 8697837008	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.02.22	10.02.22	190,-	PLYN OCU 2/2022 /
FV 8697837009	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.02.22	10.02.22	190,-	PLYN MŠ+ZŠ 2/2022 /
FV 7697897022	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.02.22	07.02.22	59,-	ELEKTRINA MŠ+ZŠ 2/2022 /
FV 869737023	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	08.02.22	07.02.22	30,-	ELEKTRINA DS 2/2022 /
FV 2200067	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.02.22	10.02.22	8,83	OVOČIE ŠJ /
FV 77322	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.02.22	10.02.22	422,60	KOMUNÁLNY ODPAD 1/2022 2X /
FV 8417199120	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.02.22	21.02.22	177,64	ELEKTRINA VO 1/2022 /
FV 8417199121	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.02.22	21.02.22	164,35	ELEKTRINA OCU 1/2022 /
FV 2201577	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	09.02.22	10.02.22	38,40	SLOVRGRAM R. 2022 /
FV 20220101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.22	10.02.22	68,90	DOTÁCIA PRDŠKOLÁKOM NA STRAVU 1/2022 /
FV 20220102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.22	10.02.22	8,05	DOTÁCIA 1-4 R. NA STRAVU 1/2022 /
FV 20220103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.22	10.02.22	7,80	PRÍSPEVOK DEŤOM K STRAVE MŠ 1/2022 /
FV 20220104	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.02.22	10.02.22	89,11	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 1/2022 /
FV 222702413	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	21.02.22	105,60	UPDATE ÚČTOVNÍCTVO R. 2022 /
FV 222902007	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	17.02.22	84,-	PROGRAMOVÉ VYBAVENIE POKLADNA /
FV 32222	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	17.02.22	17.02.22	51,-	NÁLEPKY FÚRA /
FV 202201549	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	21.02.22	21.02.22	44,75	KNIHY PRE UČITEĽOV /
FV 2200601	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	23.02.22	23.02.22	2,18	OVOČIE ŠJ /
FV 22500601	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	23.02.22	23.02.22	115,77	MäSO ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 137822	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	23.02.22	23.02.22	118,80	VRECIA FÚRA /
FV 8300573375	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.02.22	02.03.22	65,72	TELEFON /
FV 8220235	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.02.22	02.03.22	10,80	POUŽITÝ OLEJ 2/2022 /
FV 221002132	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.22	02.03.22	18,-	inštalácia pokladna /
Počet faktúr celkom: 31						<b>4 697,60 €</b>	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		