

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.05.22	03.05.22	10,-	internet zs + ms /
PF 20220005	52030024 2120869058	SENTI S.R.O. LADA 08212 KAPUŠANY	A	03.05.22	03.05.22	708,-	ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE NA OBCI /
PF 8649531808	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.22	24.05.22	190,-	plyn ocú 5/2022 /
PF 8649531809	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.22	24.05.22	190,-	plyn MŠ+ZŠ 5/2022 /
PF 8649531822	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.22	24.05.22	30,-	ELEKTRINA DS 5/2022 /
PF 8649531821	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.22	24.05.22	59,-	ELEKTRINA MŠ+ZŠ 5/2022 /
PF 1212200709	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	04.05.22	09.05.22	486,01	KNIHY Z DOTÁCIE ZŠ /
PF 1212200710	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	04.05.22	09.05.22	12,10	KNIHY - UČEBNICE ZŠ /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.05.22	24.05.22	107,39	TELEFON /
PF 1832022	34903046 1020758354	PETER FEJER - F T VIŠŇOVÁ 08001 PREŠOV	A	04.05.22	24.05.22	80,-	DEKONTAMINÁCIA KATAFALKU /
PF 20220118	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.05.22	24.05.22	1 083,60	obedy dochodcovia 4/2022 /
PF 7221627	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.05.22	24.05.22	22,80	kuchynský odpad /
PF 22019	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.05.22	09.05.22	511,71	potraviny sj 4/2022 /
PF 8414777143	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.05.22	24.05.22	101,71	elektrina VO 4/2022 /
PF 8414777143	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.05.22	24.05.22	166,09	elektrina ocu 4/2022 /
PF 397422	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.22	25.02.22	202,80	komunálny odpad 4/2022 /
PF 20220401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.22	25.05.22	84,50	dotácia na stravu predškolači 4/2022 /
PF 20220402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	23.05.22	25.02.22	10,20	príspevok k strave deťom ms 4/2022 0,20€ /
PF 20220403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.22	25.05.22	131,67	stravné zamestnancom 4/2022 /
PF 20220404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.22	16.10.22	16,10	dotácia na stravu 1-4 4/2022 /
PF 2200560	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.22	25.05.22	6,95	ovocie sj /
PF 2208291	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	09.05.22	25.05.22	162,60	učebnice ZŠ z dotácie /
PF 2200400523	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	09.05.22	25.05.22	223,20	ucebnice zs z dotácia /
PF 2208290	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	09.05.22	25.05.22	80,30	učebnice zs /
PF 20220033	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	23.05.22	25.05.22	60,-	spracovanie sociálneho posúdku /
PF 30220003	543666429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	A	23.05.22	25.05.22	300,-	program rozvoja obce 2022-2028 /
PF 2205010	36809209 2022419498	Prefa Orlov s. r. o. 346 06543 Orlov	N	23.05.22	25.05.22	1 067,16	beton cintorin /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 220327	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	23.05.22	25.05.22	30,-	zodpovedná osoba gdpr 4/2022 /
PF 2022017	50601024 2120391603	Hokejová akadémia Slávia P Pavla Horova 14636 08001 Prešov	A	23.05.22	25.05.22	1 096,-	kurz korčuľovania MŠ /
PF 22501761	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	23.05.22	25.05.22	178,29	mäso ŠJ /
PF 20220006	52030024 2120869058	SENTI S.R.O. LADA 08212 KAPUŠANY	A	23.05.22	25.05.22	3 306,-	zhotovenie oplatenia na cintoríne /
PF 2022010	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	25.05.22	08.06.22	300,-	spracovanie žiadosti o dotáciu PSK /
PF 772022	45631051 7305254330	Marek Košulič Kolištie 645 60200 Brno	A	25.05.22	07.06.22	150,-	CD /
PF 005792022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	26.05.22	09.06.22	780,-	písemna na budovu + znaky /
PF 8220761	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.22	13.06.22	10,80	použitý olej 5/2022 /
PF 2022174	45315353 2022956672	POWER PLUS.LR s.r.o. 149 08243 Sedlice	A	31.05.22	09.06.22	288,42	oprava kosačky /
PF 7222071	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.22	13.06.22	36,-	kuchynský odpad 5/2022 /
PF 3220000415	37801279 2021512427	Katolícka univerzita v Ruž Hrabovská cesta 03401 Ružomberok	A	31.05.22	09.06.22	445,-	funkčné vzdelávanie riaditeľa MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

12 724,40 €

Vyhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: