

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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	01.03.24	07.03.24	16,-	internet MŠ+ZŠ 3/2024 /
PF 3224901046	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	04.03.24	12.03.24	480,-	stravné lístky doxx /
PF 142024	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	04.03.24	07.03.24	300,-	prace publikácia 100.výročie DHZ /
PF 240125	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.03.24	07.03.24	30,-	gdpr 2/2024 /
PF 8698673908	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.24	12.03.24	396,-	plyn MS +ZS 3/2024 /
PF 8698673907	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.24	12.03.24	327,-	PLYN OCU 3/2024 /
PF 8698673957	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.24	12.03.24	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 3/2024 /
PF 8698673952	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.24	12.03.24	25,-	ELEKTRINA dS 3/2024 /
PF 8698673951	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.03.24	12.03.24	90,-	ELEKTRINA MS +ZS 3/2024 /
PF 8345088582	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.03.24	12.03.24	145,74	TELEFONň /
PF 7240527	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.03.24	12.03.24	22,80	kuchynský odpad 2/2024 /
PF 20240373	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 82106 Bratislava	A	05.03.24	12.03.24	180,-	súmarizačné tabuľky dane /
PF 174724	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.03.24	12.03.24	697,50	komunálny odpad 2/2024 /
PF 24501386	364474738 2020028461	Vjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	07.03.24	12.03.24	155,98	maso SJ /
PF 20240069	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	11.03.24	12.03.24	1 311,-	obedy dochodcovia 2/2024 20230011 /
PF 03240006	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 08222 Šarišské Michaľany	A	11.03.24	04.04.24	600,-	projektová dokumentácia dSP DPR 4/4 VO 20230011 /
PF 24003	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.03.24	12.03.24	828,82	potraviny SJ 20230011 /
PF 20240201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	415,50	dotácia na stravu 1-4 2/2024 20230011 /
PF 20240202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	28,40	príspevok detom MS ks trave 2/2024 /
PF 20240203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	195,50	stravné zamestnancom 2/2024 /
PF 20240204	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	57,50	príspevok zo SF k strave zamest. 2/2024 /
PF 20240205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	54,60	dotácia na stravu predškólakom 2/2024 /
PF 20240206	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.03.24	12.03.24	23,10	dotácia na stravu 1- 4 kadukova 2/2024 /
PF 20240010	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	13.03.24	13.03.24	212,80	SSU 2/2024 /
PF 20240029	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	18.03.24	18.03.24	323,10	oprava verejného osvetlenia /
PF 3070240049	46492712 2023419761	BESTRENT s.r.o. Tomašikova 10/B 08005 Prešov	A	18.03.24	26.03.24	1 029,72	prenájom mechanizácie valec CA 3500D /
PF 6	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	19.03.24	11.04.24	900,-	práce na obci - odhŕňanie snehu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20240591	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronická 9 08006 Prešov	N	20.03.24	20.03.24	25,-	kancelárske potreby -volby /
PF 8403329241	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.03.24	26.03.24	227,-	elektrina Ocu 2/2024 /
PF 8403329240	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.03.24	26.03.24	202,73	elektrina VO 2/2024 /
PF 004622024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	21.03.24	21.03.24	15,-	vľajka SR - volby /
PF 004632024	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	21.03.24	26.03.24	46,-	vľajky SR, obecná,EU /
PF 24501745	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	21.03.24	26.03.24	19,47	maso SJ /
PF 3724560267	31443923 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 93201 Veľký Meder	A	22.03.24	22.03.24	65,27	čítame pre radosť - knihy ZŠ /
PF 2024007	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Lazaretská 3/A 065468 Bratislava	A	23.03.24	04.04.24	600,-	verejné obstrávanie - autobusová zastávka /
PF 2400265	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	25.03.24	25.03.24	7,40	ovocie SJ /
PF 8346026097	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	25.03.24	04.04.24	66,87	telefon /
PF 8223003435	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 81107 Bratislava	A	25.03.24	04.04.24	17,87	učebné pomôcky predškólakom MŠ /
PF 240116	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	25.03.24	04.04.24	243,22	rury /
PF 2024010	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	26.03.24	04.04.24	1 300,-	spracovanie žiadosti o NFP MŠ novostavba /
PF 8240380	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.03.24	04.04.24	10,80	použitý olej 3/2024 /
PF 24090	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	28.03.24	04.04.24	246,-	BOZP I.Q. 2024 /
PF 7240983	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.24	04.04.24	22,80	kuchynský odpad 3/2024 /
PF 291224	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.03.24	10.04.24	356,25	komunálny odpad 3/2024 /
PF 8346881139	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.03.24	10.04.24	157,21	telefon /
PF 20240112	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	28.03.24	10.04.24	1 227,40	obedy dochodcovia 3/2024 /
PF 0042024	52941973 2121187266	5M industry s. r. o. 08212T	A	28.03.24	10.04.24	720,-	výkopové a zemné práce na obci /
PF 240204	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	28.03.24	10.04.24	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ OSOBA 3/2024 /
PF 20240301	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	436,50	DOTÁCIA NA STRAVU 1.- 4. R. 3/2024 /
PF 20240302	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	24,80	PRÍSPEVOK K STRAVE DETOM MŠ 3/2024 /
PF 20240303	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	202,30	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 3/2024 /
PF 20240304	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	59,50	PRÍSPEVOK K STRAVE ZO SF 3/2024 /
PF 20240305	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	74,20	DOTÁCIA NA STRAVU PREDŠKOLÁCI 3/2024 /
PF 20240306	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	31,50	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 KADUKOVA 3/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 24004	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	28.03.24	10.04.24	934,76	POTRAVINY SJ /
PF 20240019	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	28.03.24	11.04.24	118,60	SSU 3/2024 /
PF 8403339816	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	28.03.24	24.04.24	215,76	ELEKTRINA vo 3/2024 /
PF 8403339817	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	28.03.24	24.04.24	200,36	ELEKTRINA OCU 3/2024 /
Počet faktúr celkom: 58						16 790,63 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:			Schválil:	