

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

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	05.01.21	05.01.21	10,-	internet MS + ZS 1/2021 /
PF 210008	35975946 2022116976	Disig a. s. ZÁHRADNÍČKA 151 82108 BRATISLAVA	A	07.01.21	11.01.21	105,01	čIPOVÁ KARTA K STRÁNKE SLOVENSKO SK /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.01.21		451,-	ELEKTRINA DS 01-11-2021 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.01.21	15.01.21	330,-	ELEKTRINA MS + ZS 01-11/2021 /
PF 210005	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	18.01.21	21.01.21	60,-	DOPRAVA ZA PRÍVOZ ŽLÁBY /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.01.21	21.06.21	2 156,-	PLYN MS + ZS 01 -11/2021 /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.01.21	21.06.21	2 266,-	PLYN OCU 01-11/2021 /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	20.01.21	22.01.21	222,96	POPLATOK ROZHLAS A TELEVÍZIA /
PF 212701206	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	22.01.21	54,96	UPDATE MZDY /
PF 216000028	47998156 202181346	CANIS SAFETY a. s. Priemyselná 04001 Košice	A	22.01.21	22.01.21	595,61	ochranné pomôcky na testovanie z 23.1.21 /
PF 20210025	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	25.01.21	02.02.21	95,-	stravovanie testovanie z 23.1.2021 /
PF 8210060	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	25.01.21	02.02.21	10,80	použitý olej 1/2021 /
PF 21012	41906063 1042074451	VÁHASPOL MAYBAUMOVA 08001 PREŠOV	A	26.01.21	02.02.21	36,-	priprava váhy k overeniu v ŠJ /
PF 20210168	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	27.01.21	02.02.21	104,08	KANCELÁRSKE POTREBY /
PF 8275837715	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.01.21	02.02.21	57,72	TELEFÓN MOBILY OCU, MŠ + ZS /
Počet faktúr celkom: 15						6 555,14 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		