

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	06.04.21	06.04.21	10,-	internet MS+ZS /
PF 210125	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	06.04.21	23.04.21	4 947,-	STLPIKY CINTORIN /
PF 207221	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.04.21	06.04.21	49,50	NÁLEPKY FÚRA /
PF 202101251	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	06.04.21	06.04.21	0,84	MLIEČNE Z DAR. ZML. /
PF 202101250	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	06.04.21	06.04.21	1,40	MLIEČNE Z DAR. ZML. /
PF 202101249	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	06.04.21	06.04.21	4,20	MLIEČNE Z DAR. ZML. /
PF 8280701696	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.04.21	08.04.21	84,74	TELEFON /
PF 20210185	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.04.21	08.04.21	1 220,-	OBEDY DôCHODCOVIA 3/2021 /
PF 20210210	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.04.21	08.04.21	95,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 3.4.2021 /
PF 0040421	32923112 1020755197	A.P.H.ATELIÉR KUTUZOVOVA 08005 PREŠOV	A	08.04.21	19.04.21	1 200,-	Pd - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO /
PF 21009	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.04.21	12.04.21	699,90	POTRAVINY /
PF 210055	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	12.04.21	19.04.21	839,88	OPRAVA KOTLA + SERVISNÁ PREHLIADKA /
PF 210213	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.04.21	12.04.21	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR 3/2021 /
PF 2021068	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	12.04.21	12.04.21	180,-	CLEERIO SERVISNÉ POPLATKY /
PF 249921	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.04.21	12.04.21	216,26	KOMUNÁLNY ODPAD 3/2021 /
PF 20210223	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	13.04.21	13.04.21	95,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 10.4.2021 /
PF 2122900290	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	13.04.21	13.04.21	835,30	MOM 3/2021 /
PF 7	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	14.04.21	14.04.21	1 380,-	PRÁCE NA OBCI /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.04.21	19.04.21	183,76	ELEKTRINA OCU 3/2021 /
PF 2100391	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	15.04.21	16.04.21	14,80	OVOČIE ZAMESTNANCI /
PF 20210301	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.21	19.04.21	116,40	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 3/2021 /
PF 20210302	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.21	19.04.21	365,70	DOTÁCIA 1-4 R. NA STRAVU 3/2021 /
PF 20210303	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.21	19.04.21	158,27	STRAVNÉ ZAMESTNANCI 3/2021 /
PF 20210304	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.21	19.04.21	28,40	DOPLATOK DEŤOM K STRAVE MŠ 3/2021 0,20€ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.04.21	23.04.21	123,55	ELEKTRINA VO 3/2021 /
PF 20210016	53133633 212120898	EUROCONSULT SLOVAKIA S.R.O BĚŽOVÁ 3939 85107 BRATISLAVA	A	19.04.21	23.04.21	1 200,-	VYPRACOVANIE ŽIADOSTI FOND NA PODPOR.ŠPO /
PF 20210237	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	19.04.21	19.04.21	95,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 17.4.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20210249	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	27.04.21	05.05.21	95,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 24.42021 /
PF 8281390890	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.04.21	05.05.21	57,72	TELFON MOBIL OCU, MŠ, ZŠ /
PF 1211626	36448974 2020005878	FECUPRAL Ľ.ŠTÚRA 08212 VEĽKÝ ŠARIŠ	A	29.04.21		355,98	ODPAD TESTOVANIE COVID 19 /
PF 2500301496	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	29.04.21		154,39	VODA OCU,DS,MŠ+ZŠ /
PF 2104034	46747770 2023577611	VKÚ HARMANEC S.R.O. KYNCEĽOVÁ 97401 BANSKÁ BYSTRICA	A	29.04.21		627,96	TURISTICKÉ MAPY /
PF 20210335	46747770 2023577611	VKÚ HARMANEC S.R.O. KYNCEĽOVÁ 97401 BANSKÁ BYSTRICA	A	29.04.21		244,80	SKLADANÉ MAPY /
PF 8210414	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.21		10,80	POUŽITÝ OLEJ 4/2021 /
PF 211004066	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.04.21		12,-	UPDATE /
PF 7211208	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.21		22,80	KUCHYNSKÝ ODPAD 4/2021 /

Počet faktúr celkom: 36

15 756,35 €

Výhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: