

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	01.12.21	01.12.21	49,68	VIRTUÁLNA KNIŽNICA ZŠ /
PF 8294335083	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.12.21	01.12.21	72,48	TELEFON /
PF 210973	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	01.12.21	01.12.21	30,-	GDPR 11/2021 - ZODPOVEDNÁ OSOBA /
PF 213201803	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	02.12.21	03.12.21	148,61	DEZINFEKČIA ZŠ /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.12.21	03.12.21	10,-	INTERNET 12/2021 /
PF 20210345	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	03.12.21	14.12.21	1 464,60	OBEDY DOVHODCOM 11/2021 /
PF 8295484296	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.21	14.12.21	95,48	TELEFON /
PF 7214556	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.12.21	14.12.21	36,-	KUCHYNSKY ODPAD 11/2021 /
PF 202123848	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	06.12.21	08.12.21	230,25	METODIKA PRE UČITEĽOV MŠ /
PF 20212805	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	06.12.21	08.12.21	171,65	DEZINFEKČIA /
PF 21504078	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.12.21	13.12.21	85,79	MäSO /
PF 20211101	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.12.21	14.12.21	59,80	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 11/2021 /
PF 20211102	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.12.21	14.12.21	12,40	PRÍSPEVOK DETOM MŠ K STRAVE 11/2021 /
PF 20211103	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.12.21	14.12.21	102,41	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 11/2021 /
PF 20211105	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.12.21	14.12.21	9,20	DOTÁCIA 1-4 R. NA STRAVU 11/2021 /
PF 211054	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.12.21	14.12.21	30,-	GDPR 12/2021 - ZODPOVEDNÁ OSOBA /
PF 1224821	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.12.21	14.12.21	426,56	KOMUNÁLNY ODPAD 2X 11/2021 /
PF 8407448266	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.12.21	14.12.21	176,26	ELEKTRINA OCÚ 11/2021 /
PF 8407448265	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.12.21	14.12.21	168,97	ELEKTRINA VO 11/2021 /
PF 2020071	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	10.12.21	14.12.21	180,-	SSÚ FULIANKA /
PF 220211080	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	14.12.21	16.12.21	784,80	POMOCKY PREDŠKOLÁKOM MŠ /
PF 104273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbeká 4 82014 Bratislava	N	14.12.21	16.12.21	7,20	PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA /
PF 1452021	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	16.12.21	16.12.21	12,30	DIÁR 2022 /
PF 21038	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	16.12.21	16.12.21	374,60	POTRAVINY ŠJ 11/2021 /
PF 2101640	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	16.12.21	16.12.21	9,66	OVOCIE ŠJ /
PF 221162	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	16.12.21	16.12.21	86,53	KANCELÁRSKE POTREBY ŠJ /
PF 20212914	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	17.12.21	17.12.21	356,76	DEZINFEKČIA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 22021	52318770 1121655667	WELL GARDEN Čergovská 2 08641 Raslavice	A	20.12.21	21.12.21	68,30	VERTIKULÁCIA + HNOJIVO CINTORIŇ /
PF 8211633	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.12.21	29.12.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ 12/2021 /
PF 202100704	50774336 2120464852	Periskop s. r. o. Park mládeže 04000 Košice	A	27.12.21	29.12.21	6,-	PERISKOP MŠ /
PF 20211201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.12.21	29.12.21	62,40	dotácia predškolaom na stravu 12/2021 /
PF 20211202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.12.21	29.12.21	9,-	doplatok k strave detom MS 12/2021 /
PF 20211203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.12.21	29.12.21	111,72	stravné zamestnancom 12/2021 /
PF 20211205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.12.21	29.12.21	13,80	dotácia deťom na stravu 1-4 r. 12/2021 /
PF 21042	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	29.12.21	29.12.21	285,09	potraviny SJ /
PF 202129	32279621	Ing. Lipka Marek 08213 Tulčík	N	29.12.21	29.12.21	350,-	audit 2020 /
PF 21182	41011791 1049697220	G-SYSTEMS PARTIZÁNSKA 22 05941 TATRANSKÁ ŠTRBA	A	29.12.21	29.12.21	119,20	programovanie rádiostanice dhzo /
PF 8296197078	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.12.21	07.01.22	65,72	telefon /
PF 21084	50454935 2120329167	GÁLDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	29.12.21	29.12.21	54,-	dovoz kameňa /
PF 210402	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	31.12.21	04.01.22	246,-	ČINNOST BOZP 4. Q 2021 /
PF 2101769	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	31.12.21	04.01.22	3,20	OVOCIE SJ /
PF 8297340199	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.12.21	04.01.22	107,75	TELEFÓN /
PF 20210572	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	1 208,40	OBEDY DOCHODCOVIA 12/2021 /
PF 7215052	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.21	11.01.22	11,40	kuchynský odpad 12/ 2021 /
PF 1351421	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.12.21	11.01.22	213,62	KOMUNÁLNY ODPAD 12/2021 /
PF 20210077	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	95,-	stravovanie z 13.2.2021 /
PF 20210091	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	95,-	stravovanie z 20.2.2021 /
PF 20210102	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	95,-	stravovanie z27.2.2021 /
PF 20210138	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	95,-	stravovanie z 6.3.2021 /
PF 20210300	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.12.21	19.01.22	50,-	stravovanie z 29.5.2021 /
PF 8403012817	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21		- 259,44	plyn MŠ +ZŠ vyúčtovanie rok 2021 /
PF 8403012816	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21		- 367,25	PLYN OCÚ VYÚČTOVANIE ROK 2021 /
PF 8497624808	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21		-94,73	ELEKTRINA DS VYÚČTOVANIE ROK 2021 /
PF 8497624807	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21	19.01.22	50,23	ELEKTRINA MŠ + ZŠ VYÚČTOVANIE ROK 2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8414764076	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21		190,33	ELEKTRINA VO 12/2021 /
PF 8414764077	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	31.12.21		155,81	ELEKTRINA OCÚ 12/2021 /
Počet faktúr celkom: 56			8 243,34 €				
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		