

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 8200563	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	03.08.20	17.08.20	10,80	použitý olej /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.08.20	03.08.20	10,-	internet ms+zs /
PF 203107451	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	03.08.20	20.08.20	95,18	mydlo papier ocu /
PF 8264680578	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.08.20	10.08.20	55,72	telefo mobil ocu, ms+zs /
PF 7112022316	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	03.08.20	21.08.20	84,10	vytýčenie káblov /
PF 052020	47792710 1086598634	Patrik Hurajt Prešovská 23 08232 Svinia	A	03.08.20	20.08.20	542,59	prerábanie vody kuchyna ocu /
PF 200423	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	03.08.20	17.08.20	144,-	nákup rura 40/250 /
PF 9127002538	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	04.08.20	04.08.20	490,61	poistenie budovy od 1.8.2020 -1.8.2021 /
PF 20200217	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.08.20	21.08.20	1 207,50	obedy 7/2020 /
PF 200100104	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	05.08.20	10.08.20	8 541,60	vybavenie kuchyne /
PF 200625	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	10.08.20	17.08.20	30,-	zodpovedná osoba 7/2020 /
PF 8265854071	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.08.20	17.08.20	44,14	telefon /
PF 891120	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.08.20	19.08.20	21,60	nebezpečný odpad 7/2020 /
PF 891020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.08.20	20.08.20	432,72	komunálnz odpad 7/2020 2x /
PF 2008972	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	13.08.20	17.08.20	84,-	učebnice ZŠ /
PF 2040674	3643906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	N	19.08.20	20.08.20	2 091,12	nákup odevy DHZ /
PF 2000401755	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	19.08.20	20.08.20	62,50	knihy ZŠ z dotácie /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	149,62	elektrina ocu 7/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	76,69	elektrina VO 7/2020 /
PF 800250500	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	206,-	plyn ocu 8/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	196,-	plyn MŠ+ZŠ /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	19,50	elektrina DS 8/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	60,-	elektrina MŠ+ZŠ 8/2020 /
PF 9140062166	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	19.08.20	20.08.20	25,03	úrazové poistenei od 24.9.2020-24.9.2021 /
PF 1212005473	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	24.08.20	24.08.20	97,24	učebnice ZŠ z dotácie /
PF 20200011	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	26.08.20	20.09.20	200,-	SSÚ fulianka /
PF 8266544785	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.08.20	04.09.20	60,12	telefon mobil ocu, MS+ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 9120003892	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	28.08.20	04.09.20	229,-	agenda komplet ZŠ /
PF 8200651	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.08.20	04.09.20	10,80	použitý olej 8/2020 /
PF 1212005933	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	31.08.20	04.09.20	38,50	učebnice ZŠ z dotácie /
Počet faktúr celkom: 30						15 316,68 €	
Vyhotoval: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		