

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/3019

Marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 5200755	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.03.20	09.03.20	22,80	kuch, odpad 02/2020 /
PF 2020073	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.03.20	09.03.20	993,60	obedy 02/2020 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.03.20	09.03.20	10,-	internet ZS MS /
PF 208520	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.03.20	09.03.20	21,60	nebezpečný odpad 2/2020 /
PF 208420	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.03.20	09.03.20	195,60	komunalny odpad 02/2020 /
PF 200143	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.03.20	09.03.20	30,-	GDPR zodpoveda osoba 02/2020 /
PF 8254051514	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.03.20	09.03.20	43,67	telefón /
PF 202002032	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	09.03.20	11.03.20	1,58	mliečne sj /
PF 202002-1	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.20	11.03.20	78,-	dotacia predškólakom 2/2020 65x1,2 /
PF 202002-2	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.20	11.03.20	297,85	dotacia 1-4 rocnik 2/2020 259x1,15 /
PF 202002-3	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.20	11.03.20	131,67	stravne zamestnancom 2/2020 /
PF 202002-4	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.20	11.03.20	20,60	doplatok MS obedy 02/2020 103x0,2 /
PF 20004	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.03.20	11.03.20	629,22	potraviny /
PF 61/2020	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	13.03.20	20.03.20	55,-	SSÚ Kapusany /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	151,90	elektrina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	151,13	elektina OcÚ /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	60,-	elektrina MS ZS /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	19,50	ELEKTRINA DS /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	196,-	plyn MS ZS /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.03.20	24.03.20	206,-	plyn ocu /
PF 5041901438	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o. 01001 Žilina	N	16.03.20	20.03.20	32,57	poradca podnikateľa knihy /
PF 20500885	364474738 2020028461	Víjofel, trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	16.03.20	20.03.20	79,73	mäso sj /
PF 202002376	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	20.03.20	20.03.20	1,24	mliečne sj /
PF 20200008	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	20.03.20	24.03.20	3 600,-	projektová dokumentácia BS /
PF 20200055	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	25.03.20	25.03.20	168,-	údržba VO /
PF 8200217	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	25.03.20	27.03.20	10,80	vývoz oleja /
PF 200104537	33776539 1020368811	MOcar - Ľudovít Moravec Družstevná 3210 94501 Komárno 1	A	27.03.20	27.03.20	170,93	autobatería multicar /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/3019

Marec 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8255861902	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.03.20	31.03.20	60,72	mobil ocu, ms,zs /
PF 20200106	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	31.03.20	09.04.20	1 071,80	obedy 03/2020 /
Počet faktúr celkom: 29						8 511,51 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		