

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

042019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 190179	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.04.19	08.04.19	30,-	GDPR- zodpovedná osoba /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s. r. o. Gorkého 3 82109 Bratislava	A	03.04.19		- 167,-	vrátka platby /
PF 190190	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	05.04.19	08.04.19	246,-	činnosť BOZP /
PF 8190175	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.04.19	08.04.19	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 1017299702	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.04.19	08.04.19	82,91	mobil ocú, ZŠ /
PF 519009689	17147522 2020463258	RYBA košice Južná trieda 54 04001 Košice	A	05.04.19	08.04.19	32,40	mäso ŠJ /
PF 20190104	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.04.19	08.04.19	1 258,10	obedy 3/2019 /
PF 2019085	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	05.04.19	08.04.19	180,-	serv.poplatok geoportal /
PF 3/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	05.04.19	10.04.19	22,80	príspevok deťom MŠ /
PF 1904414	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	05.04.19	10.04.19	90,70	pracovné zošity ZŠ /
PF 1211901123	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	05.04.19	10.04.19	51,15	pracovné zošity ZŠ /
PF 1900015182	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	05.04.19		10,-	internet predlattená /
PF 1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	05.04.19	10.04.19	119,84	vyúčtovanie stravného predškólakom /
PF 4190497	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.04.19	10.04.19	22,80	kuch. odpad /
PF 343519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.19	10.04.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 343419	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.19	16.04.19	199,60	vývoz odpadu /
PF 8230196201	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.19	10.04.19	17,81	telefon OCÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	20,09	elektrina VO /
PF 1910199	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.04.19	10.04.19	4,54	ovocie /
PF 19104	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.04.19	16.04.19	527,66	mäso ŠJ /
PF 1900545	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.04.19	10.04.19	10,02	ovocie /
PF 19029825	17147522 2020463258	RYBA košice Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.04.19	16.04.19	100,42	mäso ŠJ /
PF 190053	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	16.04.19	16.04.19	258,50	montáž kotla /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.04.19		-30,66	elektrina OCÚ /
PF 2018160301	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	110,02	elektrina VO /
PF 4087/19	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.04.19	17.04.19	198,16	vývoz kontajnéra /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	54,-	elektrina ZŠ , MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

042019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 225096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	16.04.19	17.04.19	70,67	elektrina DS /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.04.19	18.04.19	31,-	elektrina DS - nová zmluva /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	16.04.19	17.04.19	10,96	elektrina MŠ, ZŠ vyučtovanie /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	177,-	plyn ZŠ, MŠ /
PF 19080	31247105 1020742107	TEREK Miroslav Gardom 3 082 21 Veľký Šariš	A	23.04.19	23.04.19	640,80	autožeriavnické práce- výrub stromov cin /
PF 2124987756	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	24.04.19	25.04.19	102,62	voda /
PF 99501142	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	24.04.19	25.04.19	84,43	mäso ŠJ /
PF 190204	47821230 2024109637	KRISTAV s. r. o. Strojnícka 11360 08006 Prešov	N	24.04.19	25.04.19	400,20	vývoz kontajnéra /
PF 1-/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	24.04.19	25.04.19	119,84	príspevok na stravu z dotácii /
PF 2019079	45315353 2022956672	POWER PLUS.LR s.r.o. 149 08243 Sedlice	A	29.04.19	30.04.19	4 175,66	kosací traktor, motorová píla , olej /

Počet faktúr celkom: 37

9 295,44 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: