

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.09.21	06.09.21	10,-	INTERNET ZS MS 9/2021 /
PF 2105961	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	03.09.21	17.09.21	658,20	SMETNé NáDOBY 15 KS /
PF 8289924051	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.09.21	09.09.21	105,26	TELEFON /
PF 210188	36482315 2020015008	MM STAV S.R.O. Zlatobanská 08005 Prešov	A	08.09.21	22.09.21	420,-	REVÍZIE ZS + MS ELEKT.ZAR. /
PF 2100403407	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	08.09.21	10.09.21	152,10	KNIHY ZŠ /
PF 2021019	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	09.09.21	09.09.21	1 000,-	SPRACOVANIE ŽIADOSTI MŠ NOVÁ /
PF 856621	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.09.21	09.09.21	218,90	KOMUNALNY ODPAD 8/2021 /
PF 20210427	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.09.21	20.09.21	1 155,-	OBEDY 8/2021 /
PF 8405015272	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.09.21	21.09.21	139,16	ELEKTRINA OCU 8/2021 /
PF 8405015271	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.09.21	21.09.21	89,57	ELEKTRINA VO 8/2021 /
PF 20210012	52030024 2120869058	SENTI S.R.O. LADA 08212 KAPUŠANY	A	16.09.21	16.09.21	973,20	ZEMNé A VýKOPOVé PRÁCE NA OBCI /
PF 20210011	52030024 2120869058	SENTI S.R.O. LADA 08212 KAPUŠANY	A	16.09.21	23.09.21	1 428,-	ZEMNé A VýKOPOVé PRÁCE NA OBCI /
PF 1036321	36492370	EVER s.r.o. KOMenského 1 08001 Prešov	N	22.09.21	23.09.21	550,-	NOTEBOOK HP Z DOTÁCIE PRE ZŠ /
PF 913221	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	22.09.21	23.09.21	103,68	NEBEZPEČNÝ ODPAD /
PF 918921	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	22.09.21	23.09.21	118,80	VRECIÁ FURA KOM.ODPAD /
PF 21502957	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	22.09.21	23.09.21	153,98	MäSO ŠJ /
PF 2021012	35059664	P-PROJEKT PLUS bENDÍKOVA 08001 PREŠOV	N	27.09.21	21.10.21	650,-	PROJEKTOVá DOKUMENTACIA VODOVOD /
PF 8290628122	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.09.21	04.10.21	66,71	TELEFON MOBIL OCU, MS+ZS /

Počet faktúr celkom: 18

7 992,56 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: