

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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	03.06.22	07.06.22	10,-	internet MŠ +ZŠ 6/2022 /
PF 220286	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná šebastová 08006 Prešov	A	06.06.22	13.06.22	313,50	polystyren /
PF 8307275365	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.06.22	13.06.22	93,81	telefon /
PF 1220021639	36599361 2022082997	VSD Mlynská 04291 Košice	A	06.06.22	13.06.22	213,50	prip.poplatok - hl.istič ihrisko /
PF 20220162	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.06.22	13.06.22	1 288,-	obedy 5/2022 /
PF 20220029	36427969 2021953615	FLORIAN S.R.O. Priekopská 03608 Martin	A	07.06.22	13.06.22	100,-	materiál DHZ /
PF 8306148051	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.06.22	07.06.22	68,10	telefon /
PF 8659250555	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	190,-	plyn ocu 6/2022 /
PF 8659250568	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	30,-	elektrina DS 6/2022 /
PF 8659250567	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	59,-	elektrina MŠ +ZŠ 6/2022 /
PF 8659250556	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	190,-	plyn MŠ +ZŠ 6/2022 /
PF 2205086	36809209 2022419498	Prefa Orlov s. r.o. 346 06543 Orlov	N	07.06.22	13.06.22	124,21	betón cintorín /
PF 152022	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	07.06.22	07.06.22	100,-	práca spojená s kompletizovaním kroniky /
PF 24052022	36474894 2020013875	HYDROARCH S.R.O. ŠAFÁRIKOVA 5939 08001 PREŠOV	A	07.06.22	08.06.22	1 178,40	vypracovanie PD - potok pri parc.9 /
PF 220408	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.06.22	13.06.22	30,-	zodpovedná osoba gdpr 5/2022 /
PF 544222	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.06.22	13.06.22	206,85	komunálny odpad 5/2022 /
PF 583722	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.06.22	21.06.22	185,32	nebezpečný odpad /
PF 8412340996	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.22	21.06.22	137,98	elektrina ocú 5/2022 /
PF 8412340995	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.22	21.06.22	90,16	elektrina VO 5/2022 /
PF 2203307496	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	09.06.22	09.06.22	32,85	domena web do 15.6.2023 /
PF 22026	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	13.06.22	13.06.22	629,56	potraviny pre ŠJ 5/2022 /
PF 20220501	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	13.06.22	13.06.22	16,80	príspevok deťom na stravu 0,20€ MŠ5/2022 /
PF 20220502	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	13.06.22	13.06.22	124,80	dotácia na stravu predškólcí 5/2022 /
PF 20220503	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	13.06.22	13.06.22	171,57	stravné zamestnancom 5/2022 /
PF 20220504	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	13.06.22	13.06.22	16,10	dotácia na stravu 1-4- r. 5/2022 /
PF 595622	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.06.22	13.06.22	140,70	odpad VKK /
PF 9122002925	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	14.06.22	12.07.22	269,-	ASC agenda ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20220028	51901609 1079741425	Ck Tilia Ing. Katarína Hor 05955 Ždiar	A	14.06.22	21.06.22	1 807,-	pobyt ŠVP ZŠ od 6.6.2022-10.6.2022 /
PF 222024	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	20.06.22	20.06.22	114,74	kancelárske potreby ŠJ /
PF 202209731	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	21.06.22	21.06.22	45,15	knihy MŠ PRE UČITEIOV /
PF 202273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbeká 4 82014 Bratislava	N	21.06.22	21.06.22	3,60	KNIHY PREDŠKOLÁCI /
PF OFPO20220049	36427969 2021953615	FLORIAN S.R.O. Priekopská 03608 Martin	A	22.06.22	22.06.22	94,50	pánske trička DHZ /
PF 22502299	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	22.06.22	30.06.22	47,99	mäso šj /
PF 8220939	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.06.22	30.06.22	10,80	použitý olej 6/2022 /
PF 182022	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	30.06.22	12.07.22	260,-	spracovanie podkladov a prepis do kronik /
PF 643022	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.06.22	12.07.22	419,52	VKK /
PF 112205764	47802278 2024105611	Hravá škôlka Krompašská 510 04011 Košice	A	30.06.22	06.07.22	191,98	učebné pomôcky pre predškolákov /
PF 202210269	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	30.06.22	06.07.22	109,60	knihy pre učiteľov mš /
PF 20220135	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 03852 Sučany	A	30.06.22	06.06.22	32 560,94	Modernizácia športového areálu SVPaDM /
PF 7222643	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.22	12.07.22	22,80	kuchynský odpad 6/2022 /
PF 8309130716	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.06.22	12.07.22	119,05	telefon /
PF 3222390825	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	30.06.22	21.07.22	378,30	stravné lístky doxx /
PF 8308005149	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.06.22	08.07.22	67,72	telefon /
PF 220182	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.06.22	18.07.23	246,-	bozp 2.Q. 2022 /
PF 220526	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	30.06.22	12.07.22	30,-	GDPR ZODPOVEDNÁ OSOBA 6/2022 /
PF 22029	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.06.22	08.07.22	584,71	potraviny sj 6/2022 /
PF 20220601	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.22	08.07.22	22,40	prispevok detom na stravu ms 0,20 6/2022 /
PF 20220602	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.22	08.07.22	91,-	dotácia na stravu predškolákom 6/2022 /
PF 20220603	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.22	12.07.22	179,55	stravné zamestnanom zš,mš šj 6/2022 /
PF 20220604	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	30.06.22	08.07.22	17,25	dotácia 1-4 r. na stravu 6/2022 /
PF 687922	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.06.22	21.07.22	408,-	komunálny odpad 6/2022 /
PF 8409911372	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.06.22	21.07.22	107,59	elektrina ocu 6/2022 /
PF 8409911371	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.06.22	21.07.22	78,65	elektrina VO 6/2022 /
PF 20220201	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.06.22	18.07.22	1 389,-	obedy dochodcovia 6/2022 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022**

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>54</b>						<b>45 418,05 €</b>	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		