

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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	02.09.20	02.09.20	10,-	internet MS+ZS /
PF 20200254	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	04.09.20	24.09.20	1 069,50	obedy 8/2020 /
PF 2016735	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	04.09.20	04.09.20	21,60	knihy ZS z dotácie /
PF 200709	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.09.20	16.09.20	30,-	zodpovedná osoba GDPR 8/2020 /
PF 971720	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.09.20	16.09.20	118,80	vrecia fúra /
PF 200500	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	04.09.20	16.09.20	144,-	rúra 40/250 /
PF 20202090	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	09.09.20	24.09.20	67,92	cistiace ocu /
PF 8267706124	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.09.20	16.09.20	44,11	telefon ocu /
PF 1018420	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.20	22.09.20	220,88	komunálny odpad 8/2020 /
PF 1018520	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.20	22.09.20	21,60	nebezpečný odpad 8/2020 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	11.09.20	22.09.20	133,43	elektrina ocu 8/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.09.20	22.09.20	86,58	elektrina VO 8/2020 /
PF 22102246	9120049 2023567491	NOMlland didaktik, Magnezitárska 11 04013 Košice	N	16.09.20	22.09.20	39,87	knihy predškólakom z dotácie /
PF 20502636	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	22.09.20	22.09.20	140,65	mäso ŠJ /
PF 9160119339	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	23.09.20	23.09.20	245,85	POISTENIE BS OBCI oKRUŽNá /
PF 1202001937	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	24.09.20	24.09.20	150,48	UČEBNICE ZŠ Z DOTÁCIE /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.09.20	24.09.20	19,50	ELEKTRINA DS 9/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.09.20	24.09.20	60,-	ELEKTRINA MS ZŠ 9/2020 /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.09.20	24.09.20	206,-	PLYN OCU 9/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.09.20	24.09.20	196,-	PLYN MS ZŠ 9/2020 /
PF 1202001938	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	28.09.20	29.09.20	43,67	učebnice zs z dotácie /
PF 8200743	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.09.20	29.09.20	10,80	použitý olej /
PF 202100208	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.09.20	01.10.20	1,68	MLIECNE ŠJ /
PF 202100207	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.09.20	01.10.20	1,60	MLIECNE ŠJ /
PF 202100206	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Sinečná 921 01 Piešťany	A	30.09.20	01.10.20	2,80	MLIECNE ŠJ /
PF 200208	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.20	01.10.20	1,14	OVOCIE ŠJ /
PF 2010404	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.20	01.10.20	3,80	OVOCIE ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7076112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	30.09.20	01.10.20	12,-	VIRTUÁLNA KNIŽNICA ZŠ /
Počet faktúr celkom: 28				3 104,26 €			
Vyhotovil: Daniela Bruzdová		Kontroloval:		Schválil:			