

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

072019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8190394	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	01.07.19	01.07.19	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 190426	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	01.07.19	01.07.19	246,-	činnosť BOZP /
PF 1192206059	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	01.07.19	01.07.19	23,93	knihy ZŠ /
PF 8236054962	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.07.19	01.07.19	78,22	mobily /
PF 2019/75	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	01.07.19	04.07.19	190,-	SSU 01-04/2019 /
PF 2019/76	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	01.07.19	04.07.19	31,22	mzdy SSÚ /
PF 6/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.07.19	04.07.19	35,20	doplatok deťom na stravu MŠ /
PF 6-1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.07.19	04.07.19	136,64	stravné deťom MŠ z dotácie /
PF 6-2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.07.19	04.07.19	141,12	stravné zamestnanci /
PF 5/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.07.19	12.07.19	148,96	stravné zamestnancom školy /
PF 201310123	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	04.07.19		10,-	internét MŠ+ZŠ /
PF 20190093	35278617 1020757529	František Spišák-AUTODOPRA Dumberska 08001 Prešov	A	04.07.19	09.07.19	360,-	práce bagrom /
PF 219024	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	04.07.19	18.07.19	106,95	kancelárske potreby ŠJ /
PF 190472	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	08.07.19	09.07.19	30,-	GDPR zodp. osoba /
PF 19107	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.07.19	15.07.19	565,76	potraviny ŠJ /
PF 19109	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.07.19	09.07.19	286,60	potraviny deň detí /
PF 20190238	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.07.19	15.07.19	1 127,-	obedy /
PF 8236481653	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.07.19	09.07.19	20,60	telefón /
PF 789419	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.07.19	18.07.19	379,-	vývoz odpadu 2x /
PF 4190993	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	12.07.19	18.07.19	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 20190093	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	15.07.19	18.07.19	1 197,40	elektroinštal. práce -ihrisko /
PF 19070022	50114158 1070013307	SLIAPACIEKARY Krakovská 040 1 Košice	A	15.07.19	18.07.19	463,20	káry- Deň detí /
PF 847319	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.07.19	18.07.19	194,29	vývoz kontajnéra /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.07.19	18.07.19	101,40	elektrina OcÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.07.19	18.07.19	51,84	elektrina VO /
PF 789519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.07.19	18.07.19	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	22.07.19	24.07.19	39,60	úhrada elektriny ihrisko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

072019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2125335463	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	26.07.19	30.07.19	251,74	vyúčtovanie voda /
PF 8238179233	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.07.19	30.07.19	85,97	mobily OčÚ, MŠ,ZŠ /
PF 2019005	40845028 1032321906	Ing. Peter Havadej 40 08001 Prešov	N	29.07.19	29.07.19	220,-	zameranie polohopisu MŠ nová /
PF 2250096667-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	30.07.19	30.07.19	33,71	elektrina ihrisko /
PF 18020	51194392	Ing. Dominik Hossa Arnutovce 112	N	30.07.19	31.07.19	1 000,-	bezpečnostný systém v obci manaž.projekt /
Počet faktúr celkom: 32						7 611,55 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		