

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2521061	001557964 2020517719	PEhAES a.s. Bardejovská 08006 Ľubotice	A	02.11.21	01.11.21	164,40	DOPRAVA - PREVOZ KAMEŇOV /
PF 211010036	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.11.21	02.11.21	30,-	PRENOS DÁT /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.11.21	02.11.21	10,-	INTERNET 10/2021 /
PF 20210515	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	04.11.21	16.11.21	1 340,60	OBEDY 10/2021 /
PF 210892	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.11.21	11.11.21	30,-	GDPR 10/2021 - § ZODPOVEDNÁ OSOBA /
PF 8293625156	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.11.21	16.11.21	98,51	TELEFON /
PF 1101421	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.11.21	16.11.21	218,02	KOMUNÁLNY ODPAD 10/2021 /
PF 2101478	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	08.11.21	11.11.21	13,38	OVOCIE ŠJ /
PF 20211001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.11.21	11.11.21	93,60	DOTÁCIA PREDŠKOLÁKOM NA STRAVU 10/2021 /
PF 20211002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.11.21	11.11.21	17,60	PRÍSPEVOK DETOM MŠ K STRAVE 10/2021 /
PF 20211003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.11.21	11.11.21	162,26	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 10/2021 /
PF 7213952	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.11.21	11.11.21	22,80	KUCHYNSKÝ ODPAD 10/2021 /
PF 1043921	36492370	EVER s.r.o. KOMenského 1 08001 Prešov	N	09.11.21	11.11.21	72,-	SEVIS PC /
PF 21032	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.11.21	11.11.21	516,29	POTRAVINY ŠJ /
PF 8402902215	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.11.21	16.11.21	168,94	ELEKTRINA OCU 10/2021 /
PF 1154421	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	25.11.21	23.11.21	43,20	PRENÁJOM VKK 10/2021 /
PF 1154321	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.11.21	23.11.21	367,40	VKK 2X /
PF 8402902214	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.11.21	16.11.21	153,23	ELEKTRINA VO 10/2021 /
PF 8211463	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.11.21	01.12.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ /
PF 2111220	47078839 2023737452	INSGRAF KRÁĽOVSKÁ 92701 ŠÁLA	A	30.11.21	01.12.21	299,40	POMÔCKY PREDŠKOLÁKOM Z DOTÁCIE /

Počet faktúr celkom: 20

3 832,43 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: