

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

092019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8190549	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.09.19	04.09.19	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 8240320673	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.09.19	04.09.19	88,83	mobily ocu ZŠ,MŠ /
PF 20190305	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	05.09.19	20.09.19	748,80	obedy /
PF 1900037133	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.09.19		10,-	internet MŠ+ZŠ predpl. /
PF 99502549	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	05.09.19	16.09.19	149,20	mäso ŠJ /
PF 190708	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.09.19	16.09.19	30,-	zodpovedná osoba GDPR /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	06.09.19	20.09.19	160,92	poistka majetok ocu /
PF 20190115	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	06.09.19	20.09.19	623,10	demontáž a montáž svetidla ZŠ /
PF 1050619	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.19	20.09.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1050519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.19	20.09.19	391,20	komunálny odpad 2x /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.09.19	20.09.19	42,10	telefon /
PF 1111919	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.09.19	20.09.19	184,61	vývoz Veľkoplošný kontajner /
PF 90443402	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	16.09.19	20.09.19	84,28	vztýčenie potrubia vody pri č.d. 115 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.09.19	20.09.19	78,31	elektrina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.09.19	20.09.19	111,14	elektrina ocú /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	19.09.19	24.09.19	12,-	knihy baliček MŠ /
PF 52000640	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	20.09.19	24.09.19	51,36	knihy MŠ /
PF 99502840	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	30.09.19	01.10.19	168,20	mäso ŠJ /
PF 20190670	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o Priemyselná 1707 07101 Michalovce	A	30.09.19	16.10.19	536,76	dopravné značky /
PF 2019/94	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	30.09.19	30.09.19	46,86	nájom a energia SSÚ /
PF 2019/112	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	30.09.19	30.09.19	13,51	mzdy ssu /

Počet faktúr celkom: 21

3 563,58 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: