

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8268394645	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.10.20	05.10.20	54,72	telefon mobil ocu ms,zs /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.10.20	05.10.20	10,-	internet ms zs /
PF 20200300	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.10.20	14.10.20	1 156,90	obedy 9/2020 /
PF 5202753	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.10.20	05.10.20	22,80	kuchynsky odpad /
PF 200307	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	05.10.20	05.10.20	246,-	BOZP 3Q /
PF 200792	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	05.10.20	14.10.20	30,-	zodpovedná osoba gdpr /
PF 8269538669	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.10.20	14.10.20	52,33	telefón ocu /
PF 20016	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	13.10.20	13.10.20	768,33	potraviny sj 9/2020 /
PF 1156820	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.10.20	14.10.20	214,06	komunálny odpada 9/2020 /
PF 1156920	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.10.20	14.10.20	21,60	nebezpečný odpad 9/2020 /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.10.20	14.10.20	156,86	elektrina ocu 9/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.10.20	14.10.20	106,91	elektrina VO 9/2020 /
PF 20503038	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	14.10.20	14.10.20	158,52	mäso SJ 10/2020 /
PF 20200901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.10.20	14.10.20	132,-	dotácia predškolačom MŠ 9/2020 110x1,20 /
PF 20200902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.10.20	14.10.20	338,10	dotácia 1-4-ročník 9/2020 294x1,15 /
PF 20200903	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.10.20	14.10.20	178,22	stravné zamestnancom 9/2020 134x1,33 /
PF 20200904	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	14.10.20	14.10.20	28,40	dopltok k strave deťom MŠ 0,20x142 9/202 /
PF 2500195380	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	14.10.20	22.10.20	136,29	vyúčtovanie voda 18.4.2020-7.10.2020 /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	14.10.20	22.10.20	160,92	poistka majetok a ef.18.11.20-18.11.21 /
PF 3220397679	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	15.10.20	15.10.20	280,50	stravné lístky doxx /
PF 0622020	34109323 2020360870	EUROSENSE S.R.O. KUTUZOVOVA 83103 BRATISLAVA	A	19.10.20	22.10.20	398,40	ortofotomapa IBV /
PF 8711615697	36857521	AXA SERVICES s. r. o. Lazarská 13 81106 Bratislava	N	20.10.20	22.10.20	85,40	poistka multicar /
PF 201067	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	20.10.20	21.10.20	22,80	prístup k online službe odpad /
PF 2020025	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	20.10.20	22.10.20	135,-	SSÚ Fulianka 3Q /
PF 200065	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	20.10.20	22.10.20	60,-	sociálna služba /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	22.10.20	22.10.20	19,50	elektrina DS 10/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	22.10.20	22.10.20	60,-	elektrina ZŠ,MŠ 10/2020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	22.10.20	22.10.20	206,-	plyn ocu 10/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	22.10.20	22.10.20	196,-	plyn MŠ,ZŠ 10/2020 /
PF 8270245208	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.10.20	30.10.20	54,72	TELEFÓN MOBIL OCU,MŠ,ZŠ /
PF 8200842	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.10.20	30.10.20	10,80	POUŽITÝ OLEJ 10/2020 /
PF 202100468	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	30.10.20	04.11.20	1,68	MLIEČNE SJ /
PF 202100469	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 921 01 Piešťany	A	30.10.20	04.11.20	1,40	mliečne sj /
Počet faktúr celkom: 33						5 505,16 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		