

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

052019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8231855840	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.05.19	03.05.19	84,44	/
PF 8190246	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	03.05.19	03.05.19	10,80	vývoz kuch.oleja /
PF 201310123	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	06.05.19		10,-	internet MŠ,ZŠ predplatené /
PF 190298	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.05.19	09.05.19	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 8232273159	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	13.05.19	13.05.19	17,59	telefón OCÚ /
PF 20190139	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	13.05.19	13.05.19	1 032,70	obedy /
PF 190022	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	13.05.19	13.05.19	55,-	poradenská činnosť Daňo Jozef 95 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.05.19	20.05.19	90,55	elektřina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.05.19	20.05.19	105,47	elektrina OCÚ /
PF 19105	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	16.05.19	20.05.19	616,53	potraviny ŠJ /
PF 1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.05.19	20.05.19	125,44	dotácia na stravu predškôlkom /
PF 99501402	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	17.05.19	20.05.19	75,44	mäso ŠJ /
PF 1903281495	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	17.05.19	03.05.19	61,40	predĺženie registr. web stránky /
PF 192783	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	17.05.19	23.05.19	467,40	KUKA nádoba 15 ks /
PF 450119	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.05.19	21.05.19	144,92	vývoz kontajnéra /
PF 502119	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.05.19	21.05.19	392,40	vývoz odpadu 2x /
PF 502219	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.05.19	21.05.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 4190723	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	21.05.19	21.05.19	22,80	kuch. odpad /
PF 4/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.05.19	24.05.19	125,44	stravné zamestnancom /
PF 4/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.05.19	24.05.19	30,-	príspevok deťom ŠJ /
PF 1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.05.19	31.05.19	129,92	stravné zamest.ZŠ,MŠ /
PF 2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.05.19	31.05.19	75,-	stravné zamest. /
PF 3/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	22.05.19	31.05.19	148,96	stravné zamest. /
PF 99501480	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	27.05.19	27.05.19	27,78	mäso ŠJ /
PF 062019	44223277 2022630456	STOA architekti plus s.r.o Slovenská 28 08001 Prešov	N	27.05.19	31.05.19	227,40	autorský dozor /
PF 20191234	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	27.05.19	31.05.19	94,36	kanc. a čistiace potreby /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	21.05.19	04.06.19	490,61	postenie budovy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

052019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						4 713,95 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	