

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

062019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8233946952	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.06.19	03.06.19	90,18	mobily OCÚ, ZŠ, MŠ /
PF 201310123	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	04.06.19		10,-	internét MŠ, ZŠ predplatené /
PF 99501581	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	04.06.19	04.06.19	38,79	mäso ŠJ /
PF 190412	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.06.19	07.06.19	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 8234370265	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.06.19	07.06.19	18,54	telefón OCÚ /
PF 8190320	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.06.19	07.06.19	10,80	odvoz kuch. oleja /
PF 20190185	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.06.19	07.06.19	1 237,40	obedy /
PF 904273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	07.06.19	11.06.19	3,60	predškolská výchova 1/-2/2019 /
PF 1911092	11782889	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	N	07.06.19	07.06.19	27,92	učebné pomôcky MŠ /
PF 622019	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.06.19	12.06.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 621919	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.06.19	12.06.19	194,70	vývoz odpadu /
PF 19106	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.06.19	11.06.19	690,78	potraviny ŠJ /
PF 8400153968	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.06.19	11.06.19	216,36	poplatok za prípojku 109/1 /
PF 5/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.06.19	11.06.19	136,64	stravné z dotácie predškólakom /
PF 5-/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	10.06.19	11.06.19	34,20	doplatok deťom ŠJ z OCÚ /
PF 1900944	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	13.06.19	14.06.19	27,90	ovocie /
PF 1910320	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	13.06.19	14.06.19	13,86	ovocie /
PF 1910363	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.06.19	27.06.19	13,66	ovocie ŠJ /
PF 1901017	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.06.19	27.06.19	3,84	ovocie ŠJ /
PF 190040	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	20.06.19	27.06.19	60,-	poradenská činnosť soc. /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.06.19	27.06.19	71,29	elektrina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	24.06.19	27.06.19	106,06	elektrina ocú /
PF 682519	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.06.19	27.06.19	202,52	vývoz kontajnéra /
PF 10190052	46811605 2023604341	PEM-Trans SK s.r.o. 08252 Dulbova Ves	A	24.06.19	27.06.19	114,-	preprava skruží /
PF MALFV/008/20	52218945 2120930603	MALSTATIS S.R.O. sABINOVSKÁ 08001 pREŠOV	A	24.06.19	27.06.19	480,-	VYPRACOVANIE PROJEKT.DOK.. VYMENA POZ. /
PF 58/2019	41544773 1021009385	Ing. Peter Štenko Magurská 08001 Prešov	A	25.06.19	27.06.19	150,-	znalecký posúdok nehnuteľ. /
PF 1672019	47563028 2023951028	INSEMPRE s. r. o. Bardejovská 43 08006 Prešov- Ľubotice	A	25.06.19	28.06.19	645,01	rúry betónové /

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

062019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20190267	31724434 2020524154	Privatpress s.r.o Jarková 2 08001 Prešov	N	26.06.19	28.06.19	67,-	inzercia výberové konanie riad.ZŠ /
PF 3291371210	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	26.06.19	28.06.19	612,-	stravné lístky /
PF 4190844	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.06.19	28.06.19	22,80	vývoz kuch. oleja /
PF 5201902134	50774336 2120464852	Periskop s. r. o. Park mládeže 04000 Košice	A	27.06.19	28.06.19	6,-	virtuálna knižnica MŠ /
PF 20191569	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	27.06.19	28.06.19	30,70	kanc. a hygienické /
PF 4830	36323951 2020183363	COMTEC s.r.o Hviezdoslavova 915 01. Nové Mesto nad Váhom	A	03.06.19	03.06.19	153,-	tlačiareň ZŠ /
Počet faktúr celkom: 33						5 541,15 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		