

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2023005	55135854 2121880563	BER.ESPERTO s. r. o. Suchoňova 5706/12 05801 Poprad	A	03.05.23	05.05.23	550,-	verejnóobstarávanie PD vybudovanie SZO /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčákova 142 08641 Raslavice	N	03.05.23	05.05.23	16,-	internet ZŠ + MŠ 5/2023 /
PF 7231466	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.05.23	05.05.23	22,80	kuchynský odpad 4/2023 /
PF 8707997068	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	531,-	plyn MŠ + ZŠ 5/2023 /
PF 8707997067	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	516,-	PLYN OCU 5/2023 /
PF 8707997110	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	40,-	ELEKTRINA IHRISKO 5/2023 /
PF 8707997103	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	29,-	ELEKTRINA DOM SMÚTKU /
PF 8707997102	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	113,-	ELEKTRINA MŠ + ZŠ 5/2023 /
PF 8327304091	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.05.23	05.05.23	167,84	TELEFON /
PF 23501675	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	04.05.23	05.05.23	140,47	MäSO ŠJ /
PF 23017	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	05.05.23	05.05.23	134,64	za dovoz kamniva /
PF 20230109	46481249 2820008598	LC SPOL S.R.O. 08201 KENDICE	A	09.05.23	16.05.23	583,20	práce hydraulikou rukou /
PF 230326	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	09.05.23	16.05.23	30,-	gdpr 4/2023 /
PF 396623	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.23	16.05.23	296,70	komunalny odpad 4/2023 /
PF 8412378206	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.05.23	16.05.23	325,85	elektrina ocu 4/2023 /
PF 8412378205	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	10.05.23	16.05.23	227,88	elektrina VO 4/2023 /
PF 20230545	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 82106 Bratislava	A	11.05.23	16.05.23	180,-	SERVISNE POPLATKY 1.5.2023 -30.4.2024 /
PF 20230144	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	11.05.23	16.05.23	1 046,50	obedy dochodcovia 4/2023 /
PF 23017	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	15.05.23	16.05.23	739,82	potraviny sj /
PF 2300561	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	15.05.23	16.05.23	1,21	ovocie sj /
PF 20230401	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	15.05.23	16.05.23	15,60	dotácia na stravu 1-4 r. 4/2023 /
PF 20230402	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	15.05.23	16.05.23	36,80	prispevok detom ms na stravu 4/2023 /
PF 20230403	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	15.05.23	16.05.23	171,70	stravne zamestnancom 4/2023 /
PF 20230404	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	15.05.23	16.05.23	50,50	prispevok zo SF obedy zamest. 4/2023 /
PF 230207	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	15.05.23	16.05.23	30,-	zodpovedná osoba 3/2023 /
PF 2304039	46456554 2021225635	HUDOBNÝ NÁSTROJ S.R.O. STRETAVKA 07213 PALÍN	A	15.05.23	16.05.23	955,-	REPRODUKTORY, STOJAN, KÁBLE /
PF 2023044	43809481 107865795	Jaroslav Franko - TEMPO Bencúrova 785 08001 Prešov	A	15.05.23	16.05.23	156,-	rúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20230324	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	17.05.23	26.05.23	55,-	školenie členov dhz /
PF 006542023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	18.05.23	26.05.23	165,20	reprezentačné tašky s erbom /
PF 1852023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	19.05.23	26.05.23	45,40	publikácia-účtovné súvzťažnosti /
PF 202330346	45649201 2023068982	ProSchool s. r. o Kosorín 966624 Kosorín	A	22.05.23	13.06.23	150,-	vzdelávanie učiteľ. ZŠ /
PF 2308093	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	22.05.23	13.06.23	207,50	učebnice ZŠ /
PF 1212301697	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	22.05.23	13.06.23	323,29	učebnice ZŠ /
PF 1212301699	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	22.05.23	13.06.23	15,96	učebnice ZŠ /
PF 8328035525	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	24.05.23	05.06.23	78,91	telefon /
PF 20230027	46485074 2820010215	Slovenské filmové štúdiá B Palisády 733 81106 Bratislava	A	25.05.23	26.05.23	55,-	STAROSTLIVOŤ ON-LINE E-KRONIKY /
PF 2308768	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	26.05.23	13.06.23	29,-	učebnice ZŠ /
PF 2308769	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	26.05.23	13.06.23	15,50	učebnice ZŠ /
PF 2023014	45270970 1044669516	Jozef Cichý Prostějovská 08001 Prešov	A	26.05.23	02.06.23	170,-	savica A110 so spojkami /
PF 23502085	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	29.05.23	05.06.23	178,24	mäso ŠJ /
PF 8230732	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.23	13.06.23	10,80	použitý olej 5/2023 /
Počet faktúr celkom: 41				8 607,31 €			
Vyhotoval: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		