

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 210296	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	04.10.21	04.10.21	291,-	ČINNOSŤ BOZP 3 Q. /
PF 210774	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	04.10.21	04.10.21	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA 9/2021 /
PF 210040464	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	04.10.21	04.10.21	28,-	KNIHY ZŠ /
PF 8211127	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.10.21	04.10.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ 9/2021 /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.10.21	04.10.21	10,-	INTERNET MŠ+ZŠ 10/2021 /
PF 3221391474	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	04.10.21	04.10.21	318,-	STRAVNÉ LÍSTKY /
PF 2211002214	36523496 2020158613	ARKA a. s. Turbínová 83104 Bratislava	A	04.10.21	04.10.21	82,80	UČEBNÉ POMÔCKY ZŠ /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	04.10.21	04.10.21	12,-	SPRÍSTUPNENIE BALÍČKA KOMENSKÝ ZŠ /
PF 8291774608	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.10.21	19.10.21	98,19	TELEFON /
PF 20210473	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.10.21	19.10.21	1 265,60	OBEDY 9/2021 /
PF 7213475	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.10.21	13.10.21	22,80	KUCHYNSKÝ ODPAD 9/2021 /
PF 2101347	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	07.10.21	13.10.21	6,63	OVOCE /
PF 20210901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.10.21	13.10.21	45,50	DOTÁCIA NA STRAVU PREDŠKOLÁKOM 9/2021 /
PF 20210902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.10.21	13.10.21	8,20	PRÍSPEVOK DE ŤOM MŠ K STRAVE 0,20X41 /
PF 20210903	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.10.21	13.10.21	89,11	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 9/2021 /
PF 8402889699	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.21	19.10.21	126,71	ELEKTRINA OCÚ 9/2021 /
PF 8402889698	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.21	19.10.21	124,54	ELEKTRINA VO 9/2021 /
PF 964221	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.10.21	19.10.21	434,04	KOMUNÁLNY ODPAD 9/2021 /
PF 21028	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	13.10.21	19.10.21	431,75	POTRAVINY ŠJ /
PF 211162	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.10.21	19.10.21	31,20	prístup k online službe /
PF 2919008	CH-170.3.036	WEBNODE AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	N	14.10.21	19.10.21	243,40	pedáženie web stránky /
PF 35	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	18.10.21	21.10.21	1 215,-	frézovanie obecných pozemkov /
PF 4230043956	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	18.10.21	27.10.21	160,92	poistenie majetok +efekt ročné /
PF 20200062	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	18.10.21	27.10.21	35,-	SSÚ 3Q.2021 /
PF 210256	43841996 1075645153	JUDr. Ján Luterán - advokát Sabinovská 08001 Prešov	A	25.10.21	27.10.21	70,-	právne poradenstvo /
PF 8711615697	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	26.10.21	27.10.21	94,10	poistenie multicar /
PF 2500418171	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	26.10.21	27.10.21	223,50	voda OCÚ,MŠ,ZŠ,DS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8211295	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.10.21	11.11.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ 10/2021 /
PF 2213300269	00156884 2020749852	SHMU Jeséniova 17 83315 Bratislava	N	28.10.21	28.10.21	90,-	HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POTOKA /
PF 8292479549	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.10.21	28.10.21	66,71	TELEFON MOBIL /
PF 21503562	364474738 2020028461	Vijofel, trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	28.10.21	28.10.21	117,59	MäSO ŠJ /
Počet faktúr celkom: 31						5 793,89 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		