

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1862021	50237161 1078056243	Ľuboš Zahradníček Jakobyho 04001 Košice	A	01.07.21	19.07.21	170,-	juniáles MS /
PF 210188	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	02.07.21	19.07.21	246,-	BOZP II Q. 2021 /
PF 3221391098	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	02.07.21	19.07.21	318,-	STRAVNÉ LÍSTKY /
PF 8285082635	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	68,87	TELEFON MOBIL OCU +MS +ZS /
PF 9121002571	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	02.07.21	07.07.21	249,-	AGENDA ZS /
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.07.21	07.07.21	10,-	INTERNET /
PF 8286231643	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.07.21	15.07.21	77,88	TELEFON /
PF 210493	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.07.21	19.07.21	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR 6/2021 /
PF 20210082	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	07.07.21	19.07.21	573,43	OPRAVA VO /
PF 7212352	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.07.21	19.07.21	22,80	KUCHYNSKÝ ODPAD 6/2021 /
PF 2122900440	00610577 2021281559	FNsp J.A. Reimana Hollého 08181 Prešov	A	08.07.21	15.07.21	260,59	MOM 6/2021 /
PF 20210601	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.07.21	19.07.21	188,40	DOTÁCIA PREDŠKOL 6/2021 Z DOTÁCIE STRAV. /
PF 20210602	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.07.21	19.07.21	396,75	DOTÁCIA NA STRAVU 1-4 6/2021 /
PF 20210603	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.07.21	19.07.21	191,52	STRAVNÉ ZAMESTNANCOM 6/2021 /
PF 20210604	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.07.21	19.07.21	39,-	PRISPEVOK K STRAVE DETOM MS 6/2021 /
PF 629821	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.07.21	19.07.21	215,38	KOMUNALNY ODPAD 6/2021 /
PF 8417179971	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.21	19.07.21	128,38	ELEKTRINA OCU 6/2021 /
PF 8417179970	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.07.21	19.07.21	83,94	ELEKTRINA VO 6/2021 /
PF 20210329	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.07.21	19.07.21	50,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 19.6.2021 /
PF 20210340	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.07.21	19.07.21	50,-	STRAVOVANIE TESTOVANIE 26.6.2021 /
PF 20210342	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.07.21	19.07.21	1 240,-	OBEDY DôCHODOVIA 6/2021 /
PF 21018	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	13.07.21	19.07.21	869,75	POTRAVINY SJ /
PF 2100837	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	13.07.21	19.07.21	13,15	OVOCIE /
PF 20200051	00327034 2021225481	Obec Fulianka 08212 Fulianka	N	16.07.21	19.07.21	35,-	SSU POPLATKY II.Q 2021 /
PF 211311484	53133633 212120898	EUROCONSULT SLOVAKIA S.R.O BEŽOVÁ 3939 85107 BRATISLAVA	A	19.07.21	19.07.21	151,50	MÚDRE HRANIE MS /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	19.07.21	21.07.21	490,61	POISTENIE BUDOVY R 2021 /
PF 121220587	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	19.07.21	19.07.21	81,62	UčEBNÉ POMÔCKY ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1212701	36448974 2020005878	FECUPRAL Ľ.ŠTÚRA 08212 VEĽKÝ ŠARIŠ	A	23.07.21	28.07.21	225,96	ODPAD COVID /
PF 12021	52318770 1121655667	WELL GARDEN Čergovská 2 08641 Raslavice	A	29.07.21	28.07.21	187,25	VERTIKULÁCIA + HNOJIVO CINTORÍN, IHRISKO /
PF 8286932044	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.07.21	28.07.21	73,08	TELEFON MOBIL OCU MS ZS /
PF 8210801	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.07.21	02.08.21	10,80	POUŽITÝ OLEJ 7/2021 /
Počet faktúr celkom: 31						6 748,66 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		