

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

022019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 19002	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	04.02.19	05.02.19	54,-	doprava pos. kameňa /
PF 8225679777	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.02.19	05.02.19	77,96	mobily /
PF 86090137	36371271	POradca Pri celulózke 40 01001 Žilina	N	04.02.19	05.02.19	32,90	predplatené poradca /
PF 19028	41906063 1042074451	Lubomír Špigel Maybaumova 7959 08001 Prešov	A	04.02.19	05.02.19	156,-	el.váhy /
PF 201310123	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	04.02.19	04.02.19	120,-	predplatený internet /
PF 18934/18	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.02.19	05.02.19	9,60	hlásenie o odpade /
PF 20190025	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.02.19	11.02.19	1 136,-	obedy /
PF 201901	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.02.19	12.02.19	449,01	potraviny ŠJ /
PF 47719	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.02.19	12.02.19	369,26	vývoz odpadu 2x /
PF 47819	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.02.19	12.02.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 19011008	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	11.02.19	12.02.19	23,50	mäso ŠJ /
PF 190037	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	11.02.19	12.02.19	30,-	zodpovedná osoba GDPR /
PF 519003530	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	11.02.19	12.02.19	50,77	mäso ŠJ /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	11.02.19	12.02.19	152,-	elektrina ZŠ, MŠ /
PF 8226085559	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.02.19	12.02.19	14,87	telefon /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	11.02.19	12.02.19	77,-	elektrina DS /
PF 8190036	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.02.19	12.02.19	10,80	zber kuch. oleja /
PF 1/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.02.19	25.02.19	28,80	príspevok deťom MŠ /
PF 1910058	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	18.02.19	18.02.19	4,43	ovocie ŠJ /
PF 1900203	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	18.02.19	18.02.19	8,34	ovocie ŠJ /
PF 6001900958	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	18.02.19		150,-	vedenie majet. účtu /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	186,92	elektrina VO 12/2018 /
PF 192702316	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.19	25.02.19	103,20	UPDATE ekon. agenda /
PF 2019047	50362275 2120316121	JWTS, s. r. o. Jesenná 6 04001 Košice	A	28.02.19	01.03.19	250,-	smernica na zadavanie zákaziek /
PF 201912897	31333532	ESET,sro Einsteinova 24 85101 BRATISLAVA	N	28.02.19	05.03.19	59,93	antivirus -PC /
PF 140219	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.02.19	05.03.19	99,-	vrecia na komunálny odpad /
PF 20190375	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	28.02.19	01.03.19	81,12	čistiace a kancelárske potreby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019**

022019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 4190096	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.02.19	01.03.19	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 12019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	28.02.19	01.03.19	119,84	vyúčtovanie dotácie na stravu predškolák /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.02.19	01.03.19	169,13	elektrina verejné osvetlenie 1/19 /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	28.02.19	01.03.19	224,16	koncesionárske poplatky /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.02.19	15.02.19	-84,20	preplatok elektriny OCÚ 1/2019 /
Počet faktúr celkom: 32						<b>4 208,74 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		