

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

032019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 1900010866	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	04.03.19	04.02.19	10,-	inernet MŠ + ZŠ /
PF 10190137	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafárikova 5940 08001 Prešov	A	04.03.19	05.03.19	90,-	tonery tlačiarne Brother /
PF 8227723104	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.19	05.03.19	95,30	telefón /
PF 8190103	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	04.03.19	05.03.19	10,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 30219	47526611 2023930183	JMS Press s. r. o. Terchová 2115 01306 Terchová	A	05.03.19	06.03.19	1 590,-	vypracovanie žiadosti o NFP /
PF 1900321	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.19	06.03.19	2,40	ovocie ŠJ /
PF 1910124	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.19	06.03.19	1,21	ovocie ŠJ /
PF 8228130981	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.03.19	08.03.19	22,63	telefón /
PF 190123	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	06.03.19	08.03.19	30,-	zodpovedná osoba /
PF 20190041	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčák	N	06.03.19	08.03.19	1 437,35	oprava osvetlenia /
PF 195019	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.03.19	08.03.19	187,09	vývoz odpadu /
PF 19102	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	07.03.19	08.03.19	386,45	potraviny /
PF 2119	48063444 1071988555	Marek Gdovin G-Therm 4 082 14 Čerľovce	A	07.03.19	08.03.19	2 424,36	výmena kotla /
PF 195119	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.03.19	11.03.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 2/2019	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	07.03.19	08.03.19	72,80	dotácie na stravu predškôlkov /
PF 20190055	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	12.03.19	18.03.19	1 209,80	obedy 2/2019 /
PF 3090200178	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	A	12.03.19	18.03.19	107,50	online prístup /
PF 03190125	34712101 1020538112	Milan Oravčík - DEYMOS Višňové 433 01323 Višňové	A	12.03.19	18.03.19	108,80	valce do tlačiarne brother /
PF 201900637	0017323266	Orbis pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	12.03.19	18.03.19	128,70	pracovné zošity /
PF 1211900830	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	12.03.19	19.03.19	208,-	prac.zošity /
PF 257319	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	15.03.19	19.03.19	273,07	odvoz kontajnéra /
PF 99500724	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	15.03.19	19.03.19	60,07	máso ŠJ /
PF 4190296	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.03.19	19.03.19	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 0050028519	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.03.19	19.03.19	130,09	elektrina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.03.19	20.03.19	-67,90	elektrina OCÚ /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.03.19	19.03.19	177,-	plyn ZŠ + MŠ /
PF 900208	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s. r. Košická 32 08005 Prešov	A	15.03.19	19.03.19	128,52	jutové tašky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

032019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 190002	37530470 1020011080	Mgr. Marek Sukovský -ZÁHRA 08212 Lada	A	26.03.19	01.04.19	768,-	dokončovacie práce cintorín /
PF 00327522	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.03.19	01.04.19	14,60	doplatok k strave deťom MŠ /
PF 19025069	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	28.03.19	01.04.19	35,82	potraviny ŠJ /
PF 1192202002	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	28.03.19	01.04.19	24,50	učebné a admin. pomôcky /
Počet faktúr celkom: 31						9 711,36 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			