

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

062017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20171319	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	02.06.17	05.06.17	96,38	kancelárske a čistiace potreby /
PF 3416265712	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.06.17	05.06.17	56,89	mobil /
PF 170154	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	06.06.17	08.06.17	55,08	asistenčné služby /
PF 632917	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.06.17	08.06.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 632817	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.06.17	08.06.17	168,07	vývoz odpadu /
PF 201701	45441847 2023024267	STEFED s.r.o. Weberova 2 08001 Prešov	N	06.06.17	22.06.17	4 844,-	záloha na oravu miestnej komunikácie /
PF 97501712	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	07.06.17	08.06.17	43,69	mäso /
PF 1711001706	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	07.06.17	08.06.17	10,-	internet /
PF 192017	22909460	EKOSEM-Seman 08005 Ruská Nová VEs	N	07.06.17	09.06.17	180,-	revízia bleskovodov /
PF 1822017	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 97 96623 Lovčica -Trubin	N	08.06.17	09.06.17	60,-	bezpečnostný projekt ochr. údajov /
PF 6796974248	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.06.17	09.06.17	23,58	telefón /
PF 201705	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	08.06.17	09.06.17	636,72	potraviny /
PF 700273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	12.06.17	13.06.17	3,60	predškolská výchova /
PF 25	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.06.17	13.06.17	48,20	príspevok na stravné deťom /
PF 21	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.06.17	13.06.17	62,04	stravné zo SF /
PF 22	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.06.17	13.06.17	205,64	stravné zamestnancom /
PF 23	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.06.17	13.06.17	258,12	stravné zamestnancom réžia /
PF 172309	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.06.17	15.06.17	22,80	kuchinský odpad /
PF 3170489	35783052 2020256172	GastroRex s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II	N	14.06.17	15.06.17	816,-	chladnička KUCH. /
PF 170191	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.06.17	20.06.17	10,80	ZBER KUCH. OLEJA /
PF 704517	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.06.17	20.06.17	185,58	VÝVOZ ODPADU /
PF 012017	45441847 2023024267	STEFED s.r.o. Weberova 2 08001 Prešov	N	21.06.17	23.06.17	10 148,41	OPRAVA CESTY ZA CINTORINOM /
PF 97501954	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	20.06.17	22.06.17	69,76	MäSO /
PF 1700377	47966947 2024158279	ABAMET S.R.O. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	N	23.06.17	26.06.17	212,96	šatňové lavice /
PF 2340117	47329700 2023824539	XaeX s.r.o. Dúbravská 5619 08001 Prešov	N	23.06.17	26.06.17	76,-	preprava - plavecký kurz /
PF 173201085	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.06.17	27.06.17	216,-	rohož 2x 115x200 /
PF 173105322	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	26.06.17	03.07.17	86,40	papier, mydlo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

062017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3417248805	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.06.17	03.07.17	60,15	mobil, mobil ZŠ a MŠ /
PF 9140045245	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	29.06.17	12.06.17	34,04	úrazové poistenie /
Počet faktúr celkom: 29				18 712,51 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	