

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 720000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	06.04.21	12.04.21	807,90	za plyn OcÚ,MŠ 4/2021 /
F 2155203	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.04.21	12.04.21	65,45	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 2100202	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o., Sibírska 39 080 01 Prešov	A	06.04.21	12.04.21	90,24	za overaly na testovanie /
F 7779852142	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.04.21	06.04.21	522,10	za stravné lístky /
F 8280596946	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	15.04.21	19,99	za telefón OcÚ 3/2021 /
F 8280596951	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	15.04.21	14,-	za telefón MŠ 3/2021 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.04.21	21.04.21	70,70	za mobily /
F 1021117655	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	12.04.21	15.04.21	51,14	za web stránku - materská škola /
F 250221	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	21.04.21	810,60	za vývoz odpadu za 3/2021 /
F 84202151	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	12.04.21	28.04.21	36,-	za predplatné Poradca 2022 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	21.04.21	85,28	za elektrinu-obecný úrad 3/21 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	21.04.21	134,84	za elektrinu-MŠ 3/21 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	21.04.21	163,49	za elektrinu-verejné osvetlenie 3/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.04.21	21.04.21	89,12	za elektrinu-verejné osvetlenie 3/21 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.21	21.04.21	21,62	za elektrinu-TJ,požiarna 3/21 /
F 297021	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.21	28.04.21	40,80	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 296921	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.21	28.04.21	1 331,04	za likvidáciu odpadu z VKK /
F 210546	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	16.04.21	21.04.21	54,-	za výkon činnosti PZS za 1.Q 2021 /
F 2119000420	36472549 2020019518	LUNYS,s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad	A	16.04.21	16.04.21	14,74	za školské ovocie do ŠJ /
F 12104	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	16.04.21	16.04.21	731,-	za potraviny do ŠJ /
F 2021300709	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.04.21	26.04.21	152,10	za potraviny do ŠJ /
F 21109206	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.04.21	26.04.21	50,70	za potraviny do ŠJ /
F 2122900325	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	19.04.21	21.04.21	70,-	za MOM-paušálna náhrada 2-3/2021 /
F 21190453	26936241 26936241	Activity promotion s.r.o. Příkop 147/13 60 200 Brno	A	19.04.21	19.04.21	748,77	za dezinfekčné stojany /
F 2021009152	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	20.04.21	04.05.21	264,46	za kancel.potreby,papierové utierky /
F 1211530	36448974 2020005878	FECUPRAL,spol. s r.o. L.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	22.04.21	28.04.21	211,62	za zber odpadu z testovania /
F 2021073	51681153 1124377782	Mojepapiernictvo Holičska 20 851 04 Bratislava	N	22.04.21	04.05.21	160,06	za skartátor Dahle PaperSAFE 240 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19972105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	23.04.21	04.05.21	302,71	za potraviny do ŠJ /
F 121059253	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	23.04.21	07.05.21	269,95	za potraviny do ŠJ /
F 2021009405	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	23.04.21	04.05.21	11,64	za nôž ku rezačke DAHLE 507 /
F 210400247	53500989 2121384100	Raj pre deti, s.r.o. Hlavná 542/301 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	26.04.21	28.04.21	65,50	za drevené vzdelávacie puzzle do MŠ /
F 21110619	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.04.21	04.05.21	23,67	za potraviny do ŠJ /
F 112104538	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	27.04.21	14.05.21	29,99	za balíček knižných bestsellerov do MŠ /
F 5021000262	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	28.04.21	10.05.21	-11,64	vrátenie - rovný nôž ku rezačke /
F 202110176	44399901 2022685841	3via, s.r.o. Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	29.04.21	13.05.21	60,94	za hračky do MŠ /
F 21102881	35848260 2020288897	Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 831 01 Bratislava 1	A	29.04.21	04.05.21	59,40	za didaktické pomôcky do MŠ /
F 2164966	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	30.04.21	13.05.21	65,45	za pranie, prenájom rohoží MŠ, OcÚ /

Počet faktúr celkom: 37

7 689,37 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: