

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202132	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	02.12.21		255,20	stravné /
SJ 74202133	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	02.12.21	02.12.21	95,87	potraviny šj /
SJ 202200841	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	02.12.21	02.12.21	36,90	mlieko + jogurty sponzor /
F 8630032726	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	02.12.21	02.12.21	50,-	plyn sj /
F 20210485	36413186	Gastro LUX, s.r.o. Bytčická 2 0101 Žilina	N	02.12.21	02.12.21	125,16	riady šj /
F 210142	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	02.12.21	02.12.21	280,-	mikulášske balíčky čerp. sf /
SJ 210145	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	08.12.21	08.12.21	1 726,42	potraviny sj /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	08.12.21	08.12.21	257,39	elektrina /
F 20212502	35975946	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	08.12.21	08.12.21	37,60	mandat. certifikát /
F 202138	47995246	EEP-ELEKTRO, s.r.o. Zimná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.12.21	08.12.21	300,-	servisná prehliadka plyn. zariadenia /
F 7214409	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	08.12.21	08.12.21	22,80	kuchynský odpad /
F 202112023	45561311	CONSULT OFFICE, s.r.o. Jantárová 30 040 01 Košice	N	08.12.21	08.12.21	58,80	čipová karta MOnet /
F 8295431578	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	08.12.21	08.12.21	41,16	telefon /
F 1520211248	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	10.12.21	08.12.21	34,80	činnosť zodp. osoby /
F 10210046	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica 50	N	16.12.21	16.12.21	280,-	pracovné odevy čerp. SF /
SJ 76782133	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	16.12.21	16.12.21	44,70	mlieko šj /
SJ 77942133	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	17.12.21	17.12.21	103,21	jogurty + mlieko šj /
SJ 79232133	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	22.12.21	22.12.21	39,70	jogurty + mlieko šj /
SJ 210154	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	27.12.21	27.12.21	1 261,99	potraviny šj /
F 202136	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	22.12.21	22.12.21	173,80	stravné /
F 2021292	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	22.12.21	22.12.21	340,94	kapo /
F 2021293	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	22.12.21	22.12.21	73,90	kapo /
F 2021177	327603	Obec Petrovany 082 53	N	27.12.21	27.12.21	492,80	sprac. mzdy /
F 2021305	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	27.12.21	27.12.21	191,42	kapo /
F 202110632	36251526	E-GO s.r.o. A kubínu 24 917 01 Trnava	N	29.12.21	29.12.21	492,-	učebné pomôcky zs /
F 210266	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. 082 71 Lipany	N	04.01.22		87,89	oprava vodovod /
F 2406457004	35709332	Generali Poistovňa, a.s. 841 04 Bratislava	N	12.01.22		45,36	poistenie úrazové /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2111123	36515001	NAJ, s.o. 065 11 Nová Ľubovna	N	12.01.22		60,-	zodp. osoba /
F 7214961	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.01.22	28.01.22	22,80	kuchynský odpad /
F 2291407040	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	20.01.22		247,50	energia /
F 8297285540	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	20.01.22		41,16	telefon /
Počet faktúr celkom: 31						7 321,27 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		