

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220009	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	10.01.22	24.01.22	55,98	potraviny /
FV 70758396	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	N	11.01.22	12.01.22	248,40	elektronický prístup do knižnice Zborovň /
FV 220071	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	17.01.22	24.01.22	2 114,-	inter tabuľa, visualiser, projektor /
FV 20220001	46005609 2023178212	LooK - Design, s.r.o. Jaklovce 174 05561 Jaklovce	N	18.01.22	24.01.22	2 720,-	oprava stropu školy /
FV 7215307	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	12.01.22	24.01.22	30,60	odvoz odpadu /
FV 7227304052	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	10.01.22	24.01.22	44,59	spotreba EE /
FV 4214040803	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.01.22	24.01.22	334,72	spotreba EE /
FV 4214040802	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.01.22	24.01.22	738,59	spotreba plynu /
FV 1001263600	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	N	10.01.22	10.01.22	161,-	licencia MŠ a ZŠ direktor /
FV 8297323866	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.01.22	10.01.22	65,60	poplatok za telefon /
FV 20220012	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	01.01.22	10.01.22	28,50	zalohovanie dát /
FV 1202115438	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	10.01.22	10.01.22	143,20	prenájom stroja na kopírovanie /
FV 2201000079	36182214	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	07.01.22	10.01.22	48,-	licencia program SJ /
FV 9122000016	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	10.01.22	10.01.22	399,-	asc agenda - licencia /
FV 7292721545	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.01.22	13.01.22	152,02	spotreba EE /
FV 7294444144	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	13.01.22	13.01.22	235,97	spotreba EE ZŠ /
FV 2102006672	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Diaľničná cesta 903 01 Senec	N	17.01.22	25.01.22	386,21	dezinfekčné prostriedky /
FV 2022051	36444154 2020017164	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	A	15.01.22	25.01.22	216,-	archivovanie /
FV 602200632	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	19.01.22	25.01.22	26,-	predplatné odbornej literatúry -škola /
FV 220040	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	25.01.22	25.01.22	16,84	potraviny /
FV 220014	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	13.01.22	25.01.22	35,53	potraviny /
FV 220023	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	18.01.22	25.01.22	52,74	potraviny /
FV 20027	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	20.01.22	03.02.22	42,33	potraviny /
FV 122011764	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	20.01.22	25.01.22	124,01	potraviny /
FV 2042205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.01.22	25.01.22	263,76	potraviny /
FV 222701504	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	25.01.22	25.01.22	81,36	licencia mzdová evidencia /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	05.01.22	25.01.22	112,24	splátka za tel a poplatok za telefóny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 03437073451	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.01.22	01.02.22	82,88	splátka ze tel a poplatok za tel /
FV 202125087	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	15.01.22	01.02.22	45,35	odborná literatúra /
FV 221001072	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	31.01.22	02.02.22	36,-	servisné služby VT /
FV 220154	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	28.01.22	02.02.22	45,-	licencia Ms Office /
FV 2022003	54163471 1127700343	Soňa Švecová Za mostom 8 04001 Košice	N	28.01.22	02.02.22	4 350,-	lyžiarsky vycvik /
FV 3382205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajeva 36 08046 Prešov	N	21.01.22	01.02.22	125,28	potraviny /
FV 2200128	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	31.01.22	07.02.22	372,33	potraviny /
FV 2200036	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	N	26.01.22	07.02.22	182,46	potraviny /
FV 20220004	32935480	Ing. Milan Dušenko Sibírska 10 08001 Prešov 1	N	31.01.22	07.02.22	71,41	čistiace prostriedky ŠJ /
FV 22062001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.01.22	24.02.22	384,50	potraviny /

Počet faktúr celkom: 37

14 572,40 €

Vyhotovil: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: