

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023071536	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.07.23	04.07.23	42,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ / TO-2018/025-008
F 4445173600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.23	14.07.23	2 369,60	Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02
F 2311103	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 044 14 Čaňa	A	07.07.23	14.07.23	302,-	FP- Prevádzk.prístroje-údržba,oprava ZŠ 23027 /
FJ 2023302150	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	11.07.23	14.07.23	54,59	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231776549	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšovská 16 040 22 Košice	A	11.07.23	14.07.23	141,91	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2023302130	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	07.07.23	14.07.23	163,44	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
F 10230024	37467735 1045256344	Kamil Bujňák-OBCHOD U KAMI Brezovica 08274 Brezovica	A	14.07.23	14.07.23	325,30	FP- Všeobecný materiál ZŠ 23028 /
F 2307053	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	17.07.23	19.07.23	352,80	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23021 /
F 5740218845	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.23	19.07.23	3,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5740201009	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.23	19.07.23	6,49	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5740213242	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.23	19.07.23	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5740221382	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.23	19.07.23	3,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
FJ 2301303067	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	18.07.23	21.07.23	327,72	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 3231789159	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšovská 16 040 22 Košice	A	18.07.23	21.07.23	101,38	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 38792333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	18.07.23	21.07.23	134,48	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2023302177	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	14.07.23	21.07.23	127,43	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10230321	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	19.07.23	21.07.23	257,77	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 2023302228	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	21.07.23	21.07.23	48,85	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 39532333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	31.07.23	31.07.23	185,51	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2023302241	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	25.07.23	31.07.23	129,17	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 23198009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.07.23	03.08.23	246,78	FP- Potraviny ŠJ / 20132/07
F 230706	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	31.07.23	03.08.23	366,08	/
F 230705	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	31.07.23	03.08.23	78,65	/
F 0082023	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	31.07.23	03.08.23	41,67	FP- Všeobecný materiál ZŠ / 2013
FJ 0072023	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	31.07.23	03.08.23	117,67	FP- Potraviny ŠJ / 2013
FJ 10230324	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	01.08.23	03.08.23	144,11	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
F 7232859	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	08.08.23	08.08.23	18,72	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ŠJ / TO-2019/010-01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1311327837	47259116 2121744343	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.08.23	08.08.23	30,40	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSM-12
D 6662398	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	08.08.23		16,43	/ 2406/0
F 2023079	327883 2020732285	Obec Torysa Torysa 28 08276 Torysa	N	08.08.23	14.08.23	530,61	/
F 7294246133	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.08.23	14.08.23	126,50	FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C
F 7292250751	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.08.23	14.08.23	490,62	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 7295051977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.08.23		- 141,07	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 202023	34813861 1026820498	Reštaurácia TORYSA Torysa 198 082 76 Torysa	A	14.08.23	17.08.23	16,80	FP- Stravovanie - ZŠ 23027 /
Počet faktúr celkom: 34						7 169,46 €	
Vyhotovil: Terézia Sabolová			Kontroloval:	Schválil:			