

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1024060052	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice	A	03.06.24	03.06.24	42,-	Výkon zodpovednej osoby /
FD 20240087	54541719	Natália Daňková Petrovany 111 082 53 Petrovany	N	03.06.24	03.06.24	180,-	Predstavenie /
FD 2024003	47903244 1075861545	Ing. Pavol Hradiský Torysa 155 082 76 Torysa	N	03.06.24	03.06.24	125,-	Fotoslužby /
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.06.24	05.06.24	24,50	Internet /
FD 20240419	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	03.06.24	07.06.24	313,66	Potraviny Šj /
FD 124136011	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.06.24	07.06.24	184,41	Potraviny ŠJ /
FD 530419859	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	04.06.24	07.06.24	260,45	Potraviny ŠJ /
FD 124138770	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.06.24	07.06.24	188,28	Potraviny ŠJ /
FD 28172433	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	07.06.24	07.06.24	302,97	Potraviny ŠJ /
FD 24177007	00169111 00169111	COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	10.06.24	11.06.24	198,-	Občerstvenie - MDD /
FD 240002	14320134 1020754438	MARCINOVÁ Irena-Imtex Nám.sv.Martina 1 08271 Lipany	A	10.06.24	11.06.24	113,01	Učebné pomôcky /
FD 8350905030	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.06.24	11.06.24	58,12	Mobil /
FD 8350905099	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.06.24	11.06.24	28,-	Mobil /
FD 20240435	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	10.06.24	11.06.24	372,97	Potraviny ŠJ /
FD 124143060	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	11.06.24	11.06.24	205,32	Potraviny ŠJ /
FD 530420803	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	11.06.24	11.06.24	361,54	Potraviny ŠJ /
FD 2481000514	51308479 2120668000	EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537 911 01 Trenčín	A	10.06.24	17.06.24	285,45	Kancelárske potreby /
FD 9124003833	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradová 7/1 81103 Bratislava	A	17.06.24	18.06.24	519,-	Prístup /
FD 20241227	21395900 21395900	IWB s.r.o. Hudcova 532 61200 Brno - Medláňky	A	20.06.24	21.06.24	390,-	Učebné pomôcky /
FD 2401302740	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	14.06.24	27.06.24	124,63	Potraviny ŠJ /
FD 10240265	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	17.06.24	27.06.24	524,09	Potraviny ŠJ /
FD 202404458	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	17.06.24	27.06.24	362,36	Potraviny ŠJ /
FD 29892433	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	17.06.24	27.06.24	376,75	Potraviny ŠJ /
FD 530421651	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	18.06.24	27.06.24	261,68	Potraviny ŠJ /
FD 530422004	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	20.06.24	27.06.24	69,-	Potraviny ŠJ /
FD 20240621	46299904 2023323588	ANNBUS s.r.o. 497 08274 Brezovica	N	27.06.24	27.06.24	481,70	Preprava žiakov - školský výlet /
FD 30872433	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	24.06.24	27.06.24	363,14	Potraviny Šj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 10240291	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	27.06.24	27.06.24	727,73	Potraviny ŠJ /
FD 24177008	00169111 00169111	COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	26.06.24	27.06.24	672,23	Potraviny ŠJ /
FD 3242253489	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jeľšová 16 040 22 Košice	A	25.06.24	27.06.24	257,21	Potraviny ŠJ /
FD 202404473	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	24.06.24	27.06.24	341,45	Potraviny ŠJ /
FD 2024152	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica	A	28.06.24	02.07.24	147,70	Kancelárske potreby /
FD 2024149	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica	A	28.06.24	02.07.24	528,05	Kancelárske potreby /
FD 2024153	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica	A	28.06.24	02.07.24	90,70	Potraviny ŠJ /
FD 70766835	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	01.07.24	04.07.24	20,52	Virtuálna knižnica /
FD 240645	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sladkovičová 3 082 71 Lipany	A	02.07.24	04.07.24	48,42	Kancelárske potreby /
FD 8352198811	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	14,59	Telefón /
FD 8352198786	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	3,77	Telefón /
FD 7242755	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	11.07.24	11.07.24	18,72	Zber a odvoz odpadu /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.07.24	15.07.24	786,73	Elektrina /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.07.24	15.07.24	193,55	Elektrina /
Počet faktúr celkom: 41				10 567,40 €			
Vyhotovil: Bujňáková Denisa			Kontroloval:		Schválil:		