

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 4440604348 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 02.05.23 | 10.05.23 | 2 369,60 | Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02 |
| F 1023051523 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 02.05.23 | 05.05.23 | 42,- | FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2018/025-008 |
| FJ 2301302023 | 35760532 2020231939 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | A | 05.05.23 | 10.05.23 | 322,77 | FP- Potravy ŠJ / F079/12 |
| FJ 2023301376 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 05.05.23 | 10.05.23 | 215,77 | FP- Potravy ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 25082333 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 09.05.23 | 10.05.23 | 86,16 | FP- Potravy ŠJ / 2406/0 |
| FJ 3231670969 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 10.05.23 | 10.05.23 | 312,28 | FP- Potravy ŠJ / TO-2021/010-06 |
| FJ 2023301445 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 146,31 | FP- Potravy ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 26042333 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 203,46 | FP- Potravy ŠJ / 2406/0 |
| FJ 230124933 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 112,32 | FP- Potravy ŠJ / 210/14 |
| FJ 230124932D | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 12.05.23 | | | FP- Potravy ŠJ / 210/14 |
| F 22301409 | 36492604 2021801804 | APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov | A | 15.05.23 | 18.05.23 | 61,17 | FP- Všeobecný materiál MŠ 23010 / |
| F 5731265860 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 1,- | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08 |
| F 5731259870 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 9,05 | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08 |
| F 5731267656 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 1,- | FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08 |
| F 5731247619 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 6,49 | FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08 |
| FJ 10230207 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 504,91 | FP- Potravy ŠJ / 2010/09 |
| FJ 2023301507 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 16.05.23 | 18.05.23 | 226,08 | FP- Potravy ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 2301302307 | 35760532 2020231939 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | A | 19.05.23 | 23.05.23 | 396,36 | FP- Potravy ŠJ / F079/12 |
| FJ 3231692669 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 19.05.23 | 23.05.23 | 381,25 | FP- Potravy ŠJ / TO-2021/010-06 |
| FJ 2023301550 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 19.05.23 | 23.05.23 | 254,91 | FP- Potravy ŠJ / TO-2017/019-07 |
| F 1512023 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 082 71 Lipany | A | 22.05.23 | 23.05.23 | 60,- | FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ 23018 / |
| FJ 28052333 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 23.05.23 | 29.05.23 | 236,98 | FP- Potravy ŠJ / 2406/0 |
| FJ 1912310298 | 34144579 2020361772 | AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 949 01 Nitra | A | 23.05.23 | 29.05.23 | 353,34 | FP- Potravy ŠJ / 11/191/0101/1 |
| FJ 2023301579 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 23.05.23 | 29.05.23 | 108,99 | FP- Potravy ŠJ / TO-2017/019-07 |
| F 2300400900 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 24.05.23 | 29.05.23 | 304,- | FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23011 / |
| F 2300400899 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 24.05.23 | 29.05.23 | 116,- | FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23012 / |
| F 1212303342 | 43829171 2022512756 | AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | A | 26.05.23 | 29.05.23 | 1 766,82 | FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23013 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1212303345 | 43829171 2022512756 | ALTEC spol.s r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | A | 26.05.23 | 29.05.23 | 111,72 | FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ / |
| FJ 230125702D | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 26.05.23 | | | FP- Potraviny ŠJ / 210/14 |
| FJ 230125703 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 26.05.23 | 29.05.23 | 24,04 | FP- Potraviny ŠJ / 210/14 |
| FJ 2023301629 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 26.05.23 | 29.05.23 | 187,69 | FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 3231703589 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšov 16 040 22 Košice | A | 26.05.23 | 29.05.23 | 107,46 | FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06 |
| FJ 23198007 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov | A | 31.05.23 | 07.06.23 | 455,38 | FP- Potraviny ŠJ / |
| F 2023094 | 37466933 1044051866 | VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS Nám.Sv.Martina 72 082 71 Kamenica 298 | A | 31.05.23 | 07.06.23 | 87,90 | FP- Všeobecný materiál ZŠ 23014 / |
| FJ 29012333 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 29.05.23 | 05.06.23 | 219,54 | FP- Potraviny ŠJ / 2406/0 |
| FJ 202302606 | 44555156 2022731293 | Organika s.r.o. Slnecná 8 921 01 Plešťany | N | 29.05.23 | | | FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-05 |
| FJ 2023301674 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 30.05.23 | 07.06.23 | 199,09 | FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 0052023 | 47347309 2023870684 | Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa | A | 31.05.23 | 07.06.23 | 376,78 | FP- Potraviny ŠJ / 2013 |
| FJ 10230249 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 31.05.23 | 07.06.23 | 650,01 | FP- Potraviny ŠJ / 2010/09 |
| D 4252398 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 31.05.23 | | 17,78 | / 2406/0 |
| FJ 30372333 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 02.06.23 | 07.06.23 | 151,08 | FP- Potraviny ŠJ / 2406/0 |
| F 2023112 | 37682075 1045067012 | Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica | A | 05.06.23 | 07.06.23 | 72,- | FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2021/010-09 |
| F 7231986 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov | A | 06.06.23 | 07.06.23 | 24,72 | FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ŠJ / TO-2019/010-01 |
| F 230506 | 37942247 | školská jedáleň 08276 Torysa | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 1 264,64 | / |
| F 230505 | 37942247 | školská jedáleň 08276 Torysa | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 271,70 | / |
| F 1371334257 | 47259116 2121744343 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 06.06.23 | 07.06.23 | 30,40 | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSM-12 |
| F 7292855416 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 08.06.23 | 14.06.23 | 297,60 | FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C |
| F 7293447119 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 08.06.23 | 14.06.23 | 76,94 | FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C |
| F 202390658 | 00164429 2020798736 | ÚL'UV Obchodná 64 816 11 Bratislava | N | 30.05.23 | 24.04.25 | 539,- | FP- Všeobecné služby ZŠ 23015 / |

Počet faktúr celkom: 49

13 764,49 €

Vyhotovil: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2023

Strana: 1

| Druh/Číslo objed. | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis objednávky Vybavuje | Zmluva/Značka |
|-----------------------------|--------------------------|--|--------------|----------|----------|-------------------|--|---------------|
| | | | | Vyhotov. | Dodania | | | |
| MA 23009 | 34509259 1023449933 | Jozef Ištoňa Torysa 115 082 76 Torysa | N | 10.05.23 | 24.05.23 | | MA/ 23009 10.05.23 Terézia Sabolová ekonomická pracovníčka | |
| SL 23016 | 00149683 2020711308 | Mestské kultúrne stredisko Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov | N | 12.05.23 | 26.05.23 | 240,- | SL/ 23016 12.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| SL 23017 | 46299904 | ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica | N | 12.05.23 | 26.05.23 | 150,- | SL/ 23017 12.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| MA 23010 | 36492604 2021801804 | APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov | A | 15.05.23 | 29.05.23 | 65,- | MA/ 23010 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| SL 23018 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 082 71 Lipany | A | 11.05.23 | 25.05.23 | 60,- | SL/ 23018 11.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| MA 23011 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 15.05.23 | 29.05.23 | 304,- | MA/ 23011 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| MA 23012 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 15.05.23 | 29.05.23 | 116,- | MA/ 23012 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| MA 23013 | 43829171 2022512756 | AITEC spol.s r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | A | 25.05.23 | 08.06.23 | 1 878,54 | MA/ 23013 25.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| MA 23014 | 37466933 1044051866 | VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS Nám.Sv.Martína 72 082 71 Kamenica 298 | A | 25.05.23 | 08.06.23 | 90,- | MA/ 23014 25.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| SL 23019 | 46299904 | ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica | N | 15.05.23 | 29.05.23 | 835,- | SL/ 23019 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| SL 23020 | 34509259 1023449933 | Jozef Ištoňa Torysa 115 082 76 Torysa | N | 15.05.23 | 29.05.23 | 95,- | SL/ 23020 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| SL 23021 | 50238949 2120258261 | ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou | A | 15.05.23 | 29.05.23 | 910,- | SL/ 23021 15.05.23 Mgr. Stanislav Holovač riaditeľ školy | |
| Počet objednávok celkom: 12 | | | | | | 4 743,54 € | | |
| Vyhotovil: Terézia Sabolová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |