

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

fa na zverejnenie 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 231005	50172417 2120200346	MAJSTER Inštalatér s.r.o. 17.novembra 24 08301 Sabinov	A	02.11.23	08.11.23	323,63	sERVIS PLYN ROZVODOV A SPOTREBIČOV 17517223 / 09.10.2023
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-36,83	EL. ENERGIE V ŠJ vrátka za 01/2023 7012009 / 5100280635C
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23		-86,53	Elektrika ZŠ- vrátenie 01/2023 22112021 / 108/ZŠ/21
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23		-64,21	Elektrika ZŠ vrátka 02/2023 22112021 / 108/ZŠ/21
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23		-51,91	Elektrika ZŠ vrátka 03/2023 22112021 / 108/ZŠ /21
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.23		-50,34	Elektrika ZŠ - vrátka 04/2023 22112021 / 108/ZŠ/21
DD 20230027	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	A	02.11.23	02.11.23	1 334,47	Vš. mater. čistiace prostr. ZŠ 142023 / 24.01.2023
DD 23021403	36226947 2020185145	Ille papier s.r.o Lichardová 16 90901 Skalica	A	06.11.23	08.11.23	116,35	Ille papier kt44-kt51/2023 302892 / zml o serv.služ.
DD 992302774	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	06.11.23	08.11.23	53,30	INTERNET Optika-SLAVCONET- 11/2023 201719 / zml.o pripoj+dod 1.3.2021
DD 211123	31954120 2021241937	R V C Námestie Mieru 1 08001 Prešov	A	06.11.23	08.11.23	25,-	ŠKOLENIE RVC účtovná závierka 2023 211123 / pozvánka na školenie
DD 8337831370	35763469 2020273893	slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.11.23		41,16	Telekom.služby- T com ZŠ a ŠJ 10/23 25102021 / 106/zŠ/21
DD 23001527	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	07.11.23	08.11.23	264,78	SPOTREB. MATERIÁL Vš. 1002323 / 18.10.2023
DD 410310	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	07.11.23	08.11.23	152,51	Medaily týždeň športu ŠKD 179 KS 812023 / 18.09.2023
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	06.11.23	-27,10	Vrátko elektrina ŠJ 03/2023 7012009 / 50000011088
DD 7295079670	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.23	06.11.23	-36,13	Vrátko elektrina ŠJ 02/2023 7012009 / 50000011088
DD 2500855698	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	08.11.23	08.11.23	2 682,86	Vodné, stočné 20.7.23-23.10.23 ŠJ 562,77 1072008 / 5000011088PO
DD 20230028	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	A	08.11.23	08.11.23	772,58	Čistiace hyg. prostriedky do ŠJ 142023 / 24.01.2023
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.23	08.11.23	1 142,04	EL. ENERGIE V ŠJ 10/2023 7012009 / 5100280635c
DD 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.11.23	08.11.23	198,10	Telekom služby-ORANGE ZŠ a ŠJ 15,00 € 8092023 / 102-ZŠ/21
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	14.11.23	2 024,81	Elektrika Zš 10/2023 22112021 / 108/ZŠ/21
DD 3231469	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.23	14.12.23	4 520,63	Energie teplo Sabyt 10/2023 222006 / + obj. tepla r. 23 22.8.22
DD 202386	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr J. Kráľa 972 26 Nitrianskr Rudno	N	13.11.23	14.11.23	65,-	Seminár správa registratúry -pozvánka 8112023 / A-2023-86/os
DD 2481453	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	14.11.23	14.11.23	171,60	roHOŽE 9.10.23-5.11.2023 841083 / DOD 2.9.2020
DD 23434922	44413467 2022691924	B2B PARTNER Šulekova 2 81106 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	2 108,40	Upratovacie vozíky ZŠ 7 KS 1052023 / 07.11.2023
DD 22303552	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	14.11.23	14.11.23	917,42	Vš. spotr. mater. do ZŠ 332023 / 15.03.2023
DD 22303554	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	14.11.23	14.11.23	2 162,40	vš.spotreb.školský materiál, krie,pap.ka 332023 / 15.03.2023
DD 3117232174	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	16.11.23	16.11.23	48,-	Zber,preprava,znešk.odpadu šj 16030 / 31.7.2017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

fa na zverejnenie 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 5803101371	31651518 2020490274	Eurovia ,a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice	A	15.11.23	16.11.23	9 317,88	Udržba plochy pri ŠJ ,oprava havar.stavu 11092023 / 127-ZŠ/2023 Zmluva o dielo
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.11.23	06.11.23	-30,96	EL. ENERGIE V ŠJ vrátka 04/2023 7012009 / 5100280635C
DD 231199084	42334829 2120016932	IALF, o.z Tallerova 4 81102 Bratislava	N	22.11.23	22.11.23	8,-	Vložené jazyk. kvet šk. súťaž 1122023 / 22.11.2023
DD 202320	40289028	Rastislav Krajňák - RJ Zem Červvenica pri Sabinove 082 56 Červenica pri Sabinove	N	22.11.23	22.11.23	2 260,50	Zemné práce pri ŠJ- oPRAVA parkoviska 1012023 / 20.10.2023
DD 1232209068	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 97472 B. BYSTRICA	A	22.11.23	22.11.23	422,33	Školské tlačivá Listy bianko... 1062023 / 09.11.2023
DD 22303551	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	23.11.23	24.11.23	3 180,78	Všeob. mater. spotreba v ŠKD 332023 / 15.03.2023
DD 230109292	36766372 2022380525	Lusja , S.R.O tEXTILNá 23 03405 Ružomberok 5	A	24.11.23	28.11.23	486,17	Papier Tork 60 spotreba 1082023 / 16.11.2023
DD 231125	36508632 2022047555	NETSAT , s.r.o. Prešovská 083 01 Sabinov	A	27.11.23	28.11.23	1 904,12	Tel.ústredňa-kabeláž,adaptéry ZŠ,ŠKD,šj 1022023 / 20.10.2023
DD 230103575	48139726 2120060558	PROTECT SK s.r.o. Dialničná cesta 903 01 Senec	A	28.11.23	28.11.23	608,16	FP- pracovné odevy,obuv 1092023 / 20.11.2023
DD 230103574	48139726 2120060558	PROTECT SK s.r.o. Dialničná cesta 903 01 Senec	A	28.11.23	08.12.23	1 163,17	FP- Pracovné odevy, obuv 1092023 / 20.11.2023
DD 231230	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	29.11.23		54,43	Všeobecný materiál spotreba Glastav 102023 / 24.01.2023
DD 2023112705	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 039 01 Turčianské Teplice	A	30.11.23	30.11.23	440,70	Učebné pomôcky-kružid,počítadlo,čís.os 1152023 / 24112023
DD 207198	26098806	Radansport s.r.o. Za Otýlíi 370 01 České Budejovice	A	30.11.23	30.11.23	1 144,15	Uč. pomôcky na TSV 1132023 / 23.11.2023

Počet faktúr celkom: 40

39 731,42 €

Vyhotoval: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: