

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

fa na zverejnenie 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 992301498	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	01.06.23	07.06.23	53,30	Internet Optika 06/2023 28082014 / zmluva o pripojení
DD 23004	52013031 2120872028	RODU s.r.o. Dubovica 08271 Dubovica	N	02.06.23	07.06.23	500,-	Ozvučenie sl. akadémie 40 výr. školy 552023 / 18.05.2023
DD 1212304256	43829171 2022512756	AITEC s.r.o Slovinska 12 82101 Bratislava	A	02.06.23	07.06.23	5 549,83	Učebnice pre 1 stupeň z MŠVVVAŠ účelové 642023 / 31.5.2023
DD 230019	50222783 1049881646	Ján Jurčíšin 17. novembra 620 083 01 Sabinov	A	02.06.23	07.06.23	511,20	Sl. odmeny žiakom ZŠ MDD 622023 / 30. 05.2023
DD 230020	50222783 1049881646	Ján Jurčíšin 17. novembra 620 083 01 Sabinov	A	02.06.23	07.06.23	965,16	Akadémia,krst kalendára - občerstvenie 532023 / 22.5.2023
DD 1052023	53523016 1083322636	Jozef Hraško Kukučínova 25 083 01 Sabinov	A	02.06.23	07.06.23	3 969,-	Sláv.obed 40 výročie školy 162 542023 / 22.5.2023
DD 23000306	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	02.06.23	07.06.23	28,-	Vš.spotr. mater. činnosť krúžkov akad. 582023 / 24.5.2023
DD 1242300068	36699594 2022275849	MEGABOOKS, spol.s.r.o. Kopčianska 3748/41 3748 85101 Bratislava	A	05.06.23	07.06.23	33,13	Angl.knihy ceny do súťaží, odm,žiakom 612023 / 30.05.2023
DD 230014	37715810 1020747189	Františka Ferencová Hlavná 79 080 01	A	07.06.23	07.06.23	1 460,20	Cestovné poisť.exkurz.chorvátsko 9.6-18 662023 / 06.06.2023
DD 3300224	44137761 2022594453	EUROGASTROP, S.R.O. Čergovská 10 08001 Prešov	A	14.06.23	16.06.23	89,28	Oprava umývačky riadu šj 17552023 / Obj ŠJ Z. 1.6.2023
DD 3117231093	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	14.06.23	16.06.23	48,-	Zber,preprava,znešk.odpadu šj 16030 / DOD z. 31.1.2017
DD 3230898	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.06.23	16.06.23	1 512,46	Energie teplo Sabyt 5/2023 222006 / + obj tepla r. 23
DD 230015	37715810 1020747189	Františka Ferencová Hlavná 79 080 01	A	14.06.23	16.06.23	640,-	Za ubytovanie exk. Chorv.9.6.-18.6 dozor 652023 / 06.06.2023
DD 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.06.23	16.06.23	226,10	Služby Orange 06/23 5082021 / a288a177a897
DD 20230072	52572285 2121071238	Zabavka S.R.O. K surdoku 1 080 01 Prešov	A	14.06.23	16.06.23	328,-	Prenájom ATRAKCIÍ MDD 01.06.2023 632023 / 30.05.2023
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.23	16.06.23	1 075,94	EL. ENERGIE V ŠJ 05/2023 /
DD 7292854273	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.06.23	16.06.23	1 270,48	Energie - električka Zs 5/2023 22112021 / 108/zš/21 od 11/2021
DD 2320827	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Lipany Priemyselná štvrť 4 083 01 Sabinov	A	15.06.23	16.06.23	125,64	vš.spotr.dielenský materiál-skru.penakli 102023 / 24.01.2023 obr.ročná
DD 88023	40290221 1048322803	VAŇO Stanislav Gen.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	15.06.23	16.06.23	225,-	Činnosť technika BOZP- FA ZA 2.Q.2023 32019 / zml. zo dňa 1.10.2019
DD 20231018	36556611 2021787350	Propart s.r.o. Nádražná 35 946 55 Pribeta	A	22.06.23	26.06.23	28,50	Náhr. diel kosačka Bowdwen 16062023 / Doob tel. náhr.diel kosačka
DD 2300401972	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82101 Bratislava	A	26.06.23	29.06.23	2 304,-	Príspevok na UČEBNICE z MŠ 1 Stupeň 692023 / 14062023
DD 2431550	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	26.06.23	30.06.23	171,60	Rohože 22.5.23-19.6.23 zš a ŠJ 44,81 841083 / zml 25.9.2008+dod 2.9.2020
DD 202381	40292711	Adrián Bekeč Uzovský Šalgov 08261 Ražňany	N	26.06.23	30.06.23	252,-	Prepravné žiakov ŠKD SB- Sl.Lubovňa 19.6 8672023 / 08.06.2023
DD 20230622	46299904 2023323588	ANNBUS s.r.o. Brezovica 497 082 74 Brezovica	A	26.06.23	30.06.23	500,-	Prepravné žiakov v ŠKD SB - sL.Lub. 19.6 672023 / 08.06.2023
DD 20230156	52139859 2120909164	CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 972 02 Opatovce nad Nitrou	A	27.06.23	30.06.23	7 920,-	Škola v prírode 66 žiakov 19-23.6.2023 / zmluva o zájazde 24.11.2022
DD 9123004484	31361161 2020301855	ASC s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	A	27.06.23	30.06.23	639,-	ASC agenda Komplet ZŠ 2024 /
DD 20230017	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	N	28.06.23	30.06.23	711,80	Drogéria pre ŠJ 142023 / 24.01.2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

fa na zverejnenie 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 23386	31723004 2020520755	M.B.P. pREŠOV Mirka Nešpora 40/B 08001 Prešov	A	28.06.23	30.06.23	227,88	Revízia výťahu a odstr. závad ŠJ 17562023 / 02.06.2023
DD 20230018	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	N	30.06.23	30.06.23	2 364,15	Drogéria ZŠ VEĽKÉ UPRATOVANIE 142023 / 24.01.2023
Počet faktúr celkom: 29						33 729,65 €	
Vyhotovil: Antónia Petreková		Kontroloval:		Schválil:			