

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Január - Marec 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 666220024	36252417 2021703552	REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A 91701 Trnava	A	18.01.22	19.01.22	78,80	prenájom tlačiarň - 3 ks / 111180422BPT
F 20224	43008453 1075714519	Piano servis ladenie klav. Budkovce 415 07215 Budkovce	A	19.01.22	19.01.22	420,-	Oprava a ladenie klavírov 20220001 /
F 2201191	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s.r.o. Dopravná 1907 07501 Trebišov	A	21.01.22	21.01.22	22,10	všeobecný materiál - farby 20220001 /
F 8412200431	36237337 2020193890	Solítea Slovensko a.s. Plynárska 7/C 82109 Bratislava	A	21.01.22	21.01.22	155,16	Poplatky za využívanie aplikácie mzdy / 12818 licencia
F 3220063	35783052 2020256172	GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhý 82105 Bratislava	A	23.01.22	25.01.22	30,40	všeobecný materiál - čistiaci 20220002 /
F 8181039237	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	25.01.22	25.01.22	1 620,-	dodávky plynu / 6300142065
F 8436700064	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	25.01.22	25.01.22	289,31	dodávky plynu - vyúčtovanie 2021 / 6300142065
D 2280005041	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	25.01.22	25.01.22	-30,62	elektrina - vyúčtovanie MŠ 2021 / 2280005041
F 1022020005	50528041 2120357041	osobnyudaj,sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.02.22	03.02.22	144,-	všeobecné služby - ochrana os.údajov /
F 8161065366	35815256 2020259802	SPP, a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.02.22	03.02.22	1 620,-	dodávky plynu / 6300142065
P 222200430	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Bratisl Šulekova 2 811006 Bratislava	A	03.02.22	03.02.22	194,40	interiérové vybavenie - nábytok 20220003 /
F 0375946787	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	62,62	telefonne poplatky / zml.2021
F 2280005041	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	14.02.22	14.02.22	383,-	elektrina MS / 2280005041
F 2253011	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.02.22	14.02.22	20,88	prenájom koberca, čistenie koberca / Zml.2019
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	14.02.22	14.02.22	20,70	služby - virtuálna knižnica / VK/08/12/007
F 2102200456	36740802 2022338604	AGIS SK, s.r.o. Hlavná 1400 01401 Bytča	A	14.02.22	14.02.22	450,98	všeobecný materiál - papier, čistiaci m. 20220004 /
F 202250038	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	14.02.22	14.02.22	158,-	všeobecný materiál - toner 20220005 /
F 2022006	04502141 04502141	Tridynamictraid s.r.o. Kvitková 4703 76001 Zlín	A	17.02.22	17.02.22	158,-	Učebné pomôcky 20220006 /
F 2202000317	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Košice Belehradská 1 04013 Košice	A	17.02.22	17.02.22	48,-	údržba progr.vybavenia šJ4 20220002 /
F 422022	35117851 1022831315	Ján Alexa Vernár Vernár 213 05917 Vernár	A	17.02.22	17.02.22	6 750,-	Lyžiarsky kurz 20220003 /
P 1006402222	45284601 2022926785	WACHUMBA, ok, s.r.o. Martin P.Mudroňa 1 03601 Martin	A	18.02.22	18.02.22	150,-	záloha na pobyt škola v prírode 20220004 /
F 202250043	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	22.02.22	22.02.22	575,-	všeobecný materiál - toner 20220005 /
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	22.02.22	22.02.22	988,01	elektrina - školská jedáleň / 2290117776
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	22.02.22	22.02.22	319,96	elektrina - telocvičňa / 2290236172
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	22.02.22	22.02.22	718,49	elektrina - ZŠ / 2290158342
F 122008739	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 127 83104 Bratislava	A	22.02.22	22.02.22	34,39	všeobecný materiál - elektromateriál 20220007 /
F 0202022	35025638 103561450	Ing.Cyril Ciganoc Oreské 157 07223 Staré	A	28.02.22	28.02.22	258,90	všeob.služby - kontrola HP a hydrantov 20220005 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Január - Marec 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220288	31712312 2020947049	Tempus - Car,s.r.o. Rastislavova 110 04001 Košice	A	28.02.22	28.02.22	38,50	servis a údržba motorového vozidla 20220006 /
F 20220014	43880193 1078722084	Zuzana Hamranová Výpalisko 2 94001 Nové Zámky	A	09.03.22	09.03.22	139,50	všeobecný materiál - papier 20220008 /
F 2022016	46214941 2023278081	LAROMIX s.r.o. Gorkého 1386 07501 Trebišov	A	09.03.22	09.03.22	1 261,20	všeobecný materiál - vodoinštalčný 20220009 /
F 202250081	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	09.03.22	09.03.22	336,-	všeobecný materiál - toner 20220010 /
F 8151101600	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	09.03.22	09.03.22	2 000,-	dodávky plynu /
F 2262057	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.03.22	09.03.22	21,56	prenájom a čistenie koberca /
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.03.22	09.03.22	20,70	všeobecné služby / Vč/08/12/007
F 22015	54219922 2121604683	Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15 82104 Bratislava	A	09.03.22	09.03.22	309,78	učebné pomôcky 20220011 /
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.22	17.03.22	593,48	dodávky elektriny ZŠ / 5100309250
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.22	17.03.22	385,87	dodávky elektriny - telocvičňa / 5100309250
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	17.03.22	17.03.22	1 106,83	dodávky elektriny ŠJ+ZŠ / ~
F 0375946787	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	17.03.22	17.03.22	62,62	telefónne poplatky / Zml.2021
P 1220001074	31331131 2020295860	ŠEVT Cementársená16 97472 Banská Bystrica	A	17.03.22	17.03.22	464,80	učebné pomôcky pre deti HN 71768 /
F 22260506	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Bratisl Šulekova 2 811006 Bratislava	A	21.03.22	04.02.22	194,40	interiérové vybavenie 400001 /
F 20220134	35231414 2121309003	Ing. Juraj HALAMA Malachovská 17 97405 Banská Bystrica	A	21.03.22	21.03.22	55,90	učebné pomôcky 3000029 /
F 2203143	47041056 2023708170	STAVCENTRUM TV s.r.o. Dopravná 1907 07501 Trebišov	A	21.03.22	21.03.22	149,17	všeobecný materiál - stavebný 20220012 /
F 49322	10787186	Aqua-Viva Szabo Dušan Jánošíkova 1 0401 Košice,	A	22.03.22	22.03.22	85,-	deratizácia školskej jedálne a MŠ /
F 220314	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	22.03.22	22.03.22	252,64	údržba softv.vybavenia IFOSOFT / Zml.2011
F 2222002910	31331131 2020295860	ŠEVT Cementársená16 97472 Banská Bystrica	A	25.03.22	17.03.22	464,80	učebné pomôcky HN 2022 400003 /
F 2500494429	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice 1	A	25.03.22	25.03.22	158,92	vodné / 80-000063493PO2013
F 10220002	46771689 1040950812	BEKA - Ing. Peter Krajč Nemocničná 2333 07501 Trebišov	A	31.03.22	06.04.22	90,-	všeobecné služby - BOZP 20220002 /

Počet faktúr celkom: 48

23 832,15 €

Vyhotoval: Viera Farkašová

Kontroloval:

Schválil: