

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 122043983	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	03.03.22	10.03.22	90,57	potraviny /
FV 220234	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	03.03.22	10.03.22	32,81	potraviny /
FV 220228	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	01.03.22	10.03.22	47,07	potraviny /
FV 20220044	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	01.03.22	08.03.22	28,50	založovanie dát /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	08.03.22	03.03.22	82,58	poplatok za telefon /
FV 20220488	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	04.03.22	10.03.22	232,40	školské pomôcky /
FV 4454876592	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	01.03.22	10.03.22	1 769,60	spotreba plynu /
FV 4454876609	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	01.03.22	10.03.22	858,60	spotreba plynu /
FV 7294082972	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.03.22	10.03.22	237,02	spotreba EE ZŠ /
FV 7294546366	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.03.22	10.03.22	162,88	spotreba EE ZŠ + MŠ /
FV 220065	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	15.03.22	17.03.22	269,40	revízia a kontrola hasiacich prístrojov /
FV 20220567	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	15.03.22	17.03.22	38,62	spotreba kancelárske potreby /
FV 202201	52285383 2120965627	SIJOMA, s.r.o. Žipov 102 08241 Žipov	A	17.03.22	17.03.22	75,-	zemné práce - únik vody /
FV 220246	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	08.03.22	17.03.22	51,93	potraviny /
FV 220249	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	10.03.22	17.03.22	11,12	potraviny /
FV 14772205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	06.03.22	17.03.22	113,18	potraviny /
FV 220257	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	15.03.22	22.03.22	48,81	potraviny /
FV 220262	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	17.03.22	22.03.22	29,43	potraviny /
FV 2222201194	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynársená 6 821 09 Bratislava	N	17.03.22	15.03.22	108,53	školské potreby /
FV 99220525	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	24.03.22	23.03.22	31,20	evidencia odpadov licencia /
FV 220277	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	24.03.22	29.03.22	55,42	potraviny /
FV 220740	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	28.03.22	29.03.22	45,-	licencia MS Office /
FV 122058058	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	21.03.22	21.04.22	100,88	potraviny /
FV 18212205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.03.22	30.03.22	66,93	potraviny /
FV 16582205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	11.03.22	30.03.22	204,37	potraviny /
FV 220272	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	22.03.22	30.03.22	24,81	potraviny /
FV 2200345	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	28.03.22	30.03.22	443,39	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 30343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	23.03.22	31.03.22	88,58	poplatok za telefon /
FV 202204660	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	28.03.22	07.04.22	46,95	odborná literatúra /
FV 220288	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	29.03.22	13.04.22	43,79	potraviny /
FV 22062003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.03.22	29.04.22	564,26	potraviny /
FV 21332205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	26.03.22	13.04.22	171,60	potraviny /
FV 2200405	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	29.03.22	13.04.22	27,08	potraviny /
FV 7220987	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	31.03.22	07.04.22	30,60	likvidácia odpadu SJ /
FV 7221425	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	31.03.22	13.04.22	51,-	odvoz odpadu /
FV 17147786 2020518962	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	31.03.22	07.04.22	58,20	potraviny /

Počet faktúr celkom: 36

6 342,11 €

Vyhotovil: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: