

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1024080033	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice	A	06.08.24	06.08.24	42,-	Výkon zodpovednej osoby /
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	06.08.24	06.08.24	24,50	Internet /
FD 22501248	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	06.08.24	06.08.24	208,30	Inventár /
FD 8354467495	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	12.08.24	12.08.24	68,47	Mobil /
FD 8354467566	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	12.08.24	12.08.24	28,-	Mobil /
FD 24080109	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	14.08.24	14.08.24	1 251,60	Učebné pomôcky - magnetické mapy /
FD 020824	10762779 1020686953	Ján Jendrál Bernolákova 506 053 15 Hrabušice	A	22.08.24	22.08.24	2 112,-	Drevná štiepka /
FD 240811	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	27.08.24	28.08.24	1 274,11	Počítač /
FD 925888	51692881 2120765031	Preskoly.sk Vajnorská 10601 83104 Bratislava	A	27.08.24	28.08.24	45,15	Učebné pomôcky /
FD 2408000592	46960333 2023677887	ArtEdu Levická 23 23 04011 Košice	N	27.08.24	28.08.24	101,20	Knihy - recepty /
FD 202406	40289486 1048131337	Mária Perháčová Tehelná 2234 08301 Sabinov	N	28.08.24	28.08.24	324,42	Obrusy /
FD 240815	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	28.08.24	28.08.24	2 596,21	Počítač /
FD 2024037	48096831 2120060173	CHOVANEK s.r.o. Lúčka 131 082 71 Lúčka	N	02.09.24	03.09.24	1 121,30	Žalúzie /
FD 52500043	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	02.09.24	03.09.24	114,-	Učebné pomôcky /
FD 2400402062	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	30.08.24	03.09.24	898,40	Učebnice /
FD 20240430	56083408 2122202214	MIMI Slovakia s.r.o. SNP 1481 017 01 Považská Bystrica	A	30.08.24	03.09.24	405,-	Učebné pomôcky /
FD 240818	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	30.08.24	03.09.24	2 613,85	Inventár /
FD 8355749908	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.09.24	03.09.24	2,99	Telefón /
FD 8355749936	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.09.24	03.09.24	14,59	Telefón /
FD 70766835	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	03.09.24	03.09.24	20,52	Pristup /
FD 82024	40871207 1071256868	Miroslav Kuchár Cintorínska 355 082 71 Krivany	N	04.09.24	05.09.24	223,-	Pracovný stôl /
FD 20240057	54419379 2121662609	Prvá pomoc, s.r.o. Buková 14364/4 080 01 Prešov	N	04.09.24	05.09.24	480,-	Kurz prvej pomoci /
FD 124215896	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.09.24	05.09.24	185,40	Potraviny ŠJ /
FD 530426367	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	02.09.24	05.09.24	197,64	Potraviny ŠJ /
FD 41422433	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	02.09.24	05.09.24	357,07	Potraviny ŠJ /
FD 240088	54240191 2121620512	Miriám štúdio s.r.o. Prešovská 2 083 01 Sabinov	A	11.09.24	11.09.24	106,-	Kancelárske potreby /
FD 240089	54240191 2121620512	Miriám štúdio s.r.o. Prešovská 2 083 01 Sabinov	A	11.09.24	11.09.24	189,50	Kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	13.09.24	148,67	Elektrina /	
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.09.24		283,87	Elektrina /	
Počet faktúr celkom: 29							15 437,76 €	
Vyhotoval: Bujňáková Denisa		Kontroloval:			Schválil:			