

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam faktúr 5/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023009	52633055	JMKE s.r.o. Huskova 19 04023 Košice	N	04.05.23	04.05.23	210,-	úhrada FA revízia náradia v TV /
F 1102301017	36699594 2022275849	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748 85101 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	204,26	úhrada FA knihy NEJ /
F 20230093	51915804	VYČISTÍME VÝCHOD, s. r. o. Porubská 683 09303 Vranov nad Topľou	N	04.05.23	04.05.23	378,-	úhrada FA čistenie kanala /
F 230208	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	04.05.23	04.05.23	57,88	úhrada FA elktro spotrebný tovar /
F 042023	48161713	Ing. Lukáš Mišenčík Šarišské Dravce 289 08273 Šarišské Dravce	N	04.05.23	04.05.23	120,-	úhrada FA vykopové práce /
F 8717630385	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	1 330,-	úhrada FA plyn /
F 7231546	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov	A	05.05.23	17.05.23	18,72	úhrada FA odpad ŠJ /
F 1421276299	35848863	O2 Slovakia. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	15.05.23	17.05.23	80,30	úhrada FA mobily /
F 232016	35291214	Ján Šurina TVS Žilina J. Milca 31 01001 Žilina	N	15.05.23	17.05.23	191,10	úhrada FA čistiace utierky /
F 202300125	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	17.05.23	17.05.23	36,-	úhrada FA študentský časopis /
F 202312	54535492	Zdravé svietenie, s.r.o. Veľká Mača 1452 92532 Veľká Mača	N	17.05.23	17.05.23	200,-	úhrada FA nákup žiaroviek /
F 2318	37781324	Hvezdáreň a planetárium v Dilongova 7928 08001 Prešov	N	30.05.23	30.05.23	105,-	úhrada FA exkurzia /
F 9123001170	31381161	ASC Applied Softw.Consult Svoradova 7 81103 Bratislava	N	30.05.23	30.05.23	137,-	úhrada FA modulu agenda /
F 202307988	31791620	RAABE Štefánikova 16 81104 Bratislava	N	30.05.23	30.05.23	300,-	úhrada FA aktualizáčn. vzdelávanie /
F 230056	36454681	Liptec s.r.o. Mlynská 1 08271 Lipany	N	30.05.23	30.05.23	504,-	úhrada FA šmýkalka MŠ /
F 20230412	37876856	Školská j. pri ZŠ s MŠ 08273 Šarišské Dravce	N	30.05.23	30.05.23	886,73	úhrada FA réžia /
F 20230411	37876856	Školská j. pri ZŠ s MŠ 08273 Šarišské Dravce	N	30.05.23	30.05.23	104,11	úhrada FA prídel zo SF doplatok strava /
F 8409952121	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	30.05.23	30.05.23	917,68	úhrada FA energie /
F 5	45854220	Martin Sontag Šarišské Dravce 272 08273 Šarišské Dravce	N	30.05.23	30.05.23	1 100,-	úhrada FA oprava havarijného stavu TV /
ŠJ 20230331	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	05.05.23	15.05.23	240,54	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230347	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	15.05.23	15.05.23	302,50	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 230101523	51196603	HORESKO, s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	N	30.05.23	30.05.23	348,32	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 230101432	51196603	HORESKO, s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	N	30.05.23	30.05.23	363,39	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 23000874	43863035 2022502537	SAJ Pekáreň, s.r.o. Priemyslená štvrť 3 08301 Sabinov	N	30.05.23	30.05.23	91,93	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 10230208	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	30.05.23	30.05.23	544,40	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230390	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	30.05.23	30.05.23	344,28	úhrada FA Šj potraviny /
ŠJ 20230370	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	30.05.23	30.05.23	461,78	úhrada FA ŠJ potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Zoznam faktúr 5/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ŠJ 20230412	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	30.05.23	06.06.23	231,26	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 230101601	51196603	HORESKO, s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	N	30.05.23	06.06.23	417,60	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 10230234	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	30.05.23	06.06.23	571,87	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 530317759	36019208 2020066829	INMEDIA. spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	30.05.23	06.06.23	3 416,67	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 23001007	43863035 2022502537	SAJ Pekáreň, s.r.o. Priemyslená štvrť 3 08301 Sabinov	N	30.05.23	06.06.23	83,65	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 14	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	30.05.23	06.06.23	233,54	úhrada FA Šj potraviny /

Počet faktúr celkom: 33

14 532,51 €

Vyhotoval: Andrea Guľašová

Kontroloval:

Schválil: