

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1904010	47078839 2023737452	INSGraf P.Pazmaňa 51/19 92701 Šaľa	A	01.04.19	02.04.19	139,90	Skrinka /
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.04.19	02.04.19	24,50	Internet 60/5 za 4/2019 /
FD 1672019	45932212 1049013053	Ing.Juraj Halama Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	A	02.04.19	02.04.19	311,87	Učebné pomôcky /
FD 2019091	34508503 1020761786	Ján Molnár-Kominárstvo Kamenica 646 08271 Kamenica	A	03.04.19	03.04.19	30,-	Kontrola a čistenie komína /
FD 2019092	34508503 1020761786	Ján Molnár-Kominárstvo Kamenica 646 08271 Kamenica	A	03.04.19	03.04.19	50,-	Klmpiarske práce /
FD 20190230	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	01.04.19	03.04.19	148,07	Potraviny ŠJ /
FD 19177004	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	01.04.19	03.04.19	15,34	Potraviny ŠJ /
FD 119035004	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	02.04.19	03.04.19	255,93	Potraviny ŠJ /
FD 2019300903	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.04.19	03.04.19	161,61	Potraviny ŠJ /
FD 1901301477	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	02.04.19	03.04.19	159,91	Potraviny ŠJ /
FD 910071	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	04.04.19	04.04.19	136,03	kancelárske potreby /
FD 0007000	52062589 2120874987	Križan enterprises, s.r.o. Zimná 1153/8 040 01 Košice-Staré Mesto	N	05.04.19	05.04.19	22,-	Záloha dát /
FD 191004003	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.04.19	08.04.19	12,-	Servisné práce /
FD 19029763	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r. o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	05.04.19	15.04.19	81,24	Potraviny ŠJ /
FD 20190249	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	08.04.19	15.04.19	211,82	Potraviny ŠJ /
FD 190102777	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	08.04.19	15.04.19	26,57	Potraviny ŠJ /
FD 190102778	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	08.04.19	15.04.19	25,52	Potraviny ŠJ /
FD 190233	47372095 2023828653	Mplus, s.r.o. Jeseňová 9 97101 Prievidza	A	08.04.19	15.04.19	75,60	Potraviny ŠJ /
FD 23501933	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	08.04.19	15.04.19	145,95	Potraviny ŠJ /
FD 1191099952	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	10.04.19	15.04.19	10,66	Potraviny ŠJ /
FD 1191099953	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	10.04.19	15.04.19	90,-	Potraviny ŠJ /
FD 19004918	36360821 2022193459	abiX s.r.o. Športová 97226 Nitrianské Rudno	A	15.04.19	15.04.19	160,80	Tonery /
FD 8231265728	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	25,70	Mobil MŠ /
FD 8231265708	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	71,40	Mobil ZŠ /
FD 1191099287	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	15.04.19	16.04.19	21,85	Potraviny ŠJ /
FD 1191099288	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	15.04.19	16.04.19	41,72	Potraviny ŠJ /
FD 24941933	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	12.04.19	16.04.19	167,47	Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1904176	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	15.04.19	16.04.19	226,60	Potraviný Šj /
FD 20190277	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	15.04.19	16.04.19	84,90	Potraviný ŠJ /
FD 19032230	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.04.19	16.04.19	145,08	Potraviný Šj /
FD 519011673	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.04.19	16.04.19	27,05	Potraviný ŠJ /
D 1096076760	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	15.04.19		-1,20	Potraviný Šj /
D 1096076695	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	09.04.19		-14,40	Potraviný ŠJ /
D 219003559	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.03.19		-17,14	Potraviný Šj /
FD 190319	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíková 144 92521 Sládkovičovo	A	24.04.19	24.04.19	55,98	Kancelárske potreby /
FD 910133	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	24.04.19	24.04.19	333,95	Kancelárske potreby /
FD 5201190858	45676445 2023083744	Equistyle, s. r. o. Hlavná 239 900 41 Rovinka	A	24.04.19	24.04.19	120,30	Kancelárske potreby /
FD 20195	40 292 371 1023450857	Martin Žihala Za kúpaliskom 2 082 71 Lipany	N	24.04.19	24.04.19	1 350,-	Výrub a orez stromov /
FD 20190288	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	24.04.19	26.04.19	162,42	Potraviný ŠJ /
FD 26311933	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	25.04.19	26.04.19	125,34	Potraviný ŠJ /
FD 119050845	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.04.19	26.04.19	250,55	Potraviný ŠJ /
FD 190421	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Pridavkova 8 083 01 Sabinov	A	29.04.19	30.04.19	593,68	Kancelárske potreby /
FD 190422	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Pridavkova 8 083 01 Sabinov	A	29.04.19	30.04.19	29,95	Kancelárske potreby /
D 190200033	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	29.04.19		-0,01	Potraviný ŠJ /
FD 21907584	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	29.04.19	30.04.19	42,76	Výchovný program /
FD 19024	42235421 1084097575	Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	N	29.04.19	30.04.19	180,-	Potraviný ŠJ /
FD 19036482	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	26.04.19	30.04.19	118,34	Potraviný ŠJ /
FD 28511933	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	29.04.19	30.04.19	90,16	Potraviný ŠJ /
FD 190103435	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	29.04.19	30.04.19	19,44	Potraviný ŠJ /
FD 190103436	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	29.04.19	30.04.19	21,43	Potraviný ŠJ /
FD 1901301805	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	29.04.19	30.04.19	159,80	Potraviný ŠJ /
FD 20190306	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	29.04.19	30.04.19	81,33	Potraviný ŠJ /
FD 190020	47721421 2024070499	RASKO Prešov, s. r. o. Hollého 1 083 01 Sabinov	A	02.05.19	02.05.19	232,92	Pracovné odevy /
FD 19177005	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.04.19	02.05.19	137,67	Potraviný ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 190100461	48139726 2120060558	PROTECT SK, s. r. o. Galvaniho 1 083 01 Sabinov	A	03.05.19	06.05.19	25,09	Pracovné odevy /
FD 1191104569	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	30.04.19	06.05.19	3,84	Potraviny ŠJ /
FD 1904199	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	30.04.19	06.05.19	135,09	Potraviny ŠJ /
FD 5021906484	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 010 01 Žilina	A	07.05.19	07.05.19	117,-	Ročný prístup /
FD 8232232706	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19		31,18	Pevná linka /
FD 8232232726	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19		14,59	Pevná linka /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19		239,29	Elektrina /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19		526,88	Elektrina /
FD 5191675	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	16.05.19		18,72	Zber a odvoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 63

8 292,04 €

Vyhotovil: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: