

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20257472	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice	A	02.07.25	02.07.25	43,05	Výkon zodpovednej osoby /
FD 20257540	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice	A	01.07.25	02.07.25	49,20	Zabezpečenie poradenských služieb /
FD 250100932	35808705 2020282495	KOVOTYP, s. r. o. Ľanová 821 01 Bratislava II	A	02.07.25	03.07.25	282,66	Inventár /
FD 2025001507	52247104 2120963328	Mífiel s. r. o. Ulica kanianska 1788 972 01 Bojnice	A	02.07.25	03.07.25	48,98	Učebné pomôcky /
FD 202530559	45649201 2023068982	ProSchool s. r. o. Kosorín 177 966 24 Kosorín	A	02.07.25	03.07.25	500,-	Vzdelávanie /
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.07.25	03.07.25	24,50	Internet 7/2025 /
FD 072025	40289486 1048131337	Mária Perháčová Tehelná 2234 08301 Sabinov	N	04.07.25	08.07.25	41,90	Učebné pomôcky /
FD 2025135	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov	A	03.07.25	08.07.25	572,40	Učebnice /
FD 8372332126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.07.25	10.07.25	28,70	Mobil /
FD 8372332058	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.07.25	10.07.25	63,44	Mobil /
FD 5800059575	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúcia Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.25	10.07.25	24,01	Prístup do sústavy /
FD 10250347	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	10.07.25	10.07.25	364,88	Potraviny ŠJ /
FD 20250498	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	07.07.25	10.07.25	126,47	Potraviny ŠJ /
FD 31702533	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	07.07.25	10.07.25	172,03	Potraviny ŠJ /
FD 20250488	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	01.07.25	10.07.25	104,48	Potraviny ŠJ /
FD 125162591	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	01.07.25	10.07.25	182,18	Potraviny ŠJ /
FD 251329	46521747 2023408970	CMK PLUS s. r. o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	07.07.25	10.07.25	410,59	Čistiace prostriedky /
FD 25177008	00169111 00169111	COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	11.07.25	14.07.25	499,77	Potraviny ŠJ /
FD 1402501731	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	02.07.25	20.06.25	1 882,16	Učebné pomôcky /
FD 250704	36508632 2022047555	NETSAT, s. r. o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	14.07.25	15.07.25	5 173,26	Doplnenie kamier /
FD 2252006241	31331131 2020295860	Ševt a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	22.07.25	17.07.25	228,-	E-tlačivá /
FD 252293	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. Šarišské Dravce 210 082 73 Šarišské Dravce	A	31.07.25	01.08.25	332,84	Učebné pomôcky - trička /
FD 0007000	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 1153 040 01 Košice-Staré Mesto	N	01.08.25	01.08.25	22,-	Záloha dát /
FD 8373582001	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.25	05.08.25	14,96	Telefón /
FD 8373581974	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.08.25	05.08.25	2,74	Telefón /
FD 7253096	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	06.08.25	07.08.25	21,11	odvoz odpadu /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.25	07.08.25	374,92	energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

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	06.08.25	07.08.25	120,57	energie /
Počet faktúr celkom: 28				11 711,80 €			
Vyhotoval: Mgr. Katarína Sčisláková		Kontroloval:		Schválil:			