

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.03.20	03.03.20	24,50	Internet /
FD 20200106	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	03.03.20	03.03.20	384,-	Kancelárske potreby /
FD 912000419	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradová 7/1 81103 Bratislava	A	05.03.20	09.03.20	30,-	Kancelárske potreby /
FD 0007000	52062589 2120874987	Križan enterprises, s.r.o. Zimná 1153/8 040 01 Košice-Staré Mesto	N	09.03.20	09.03.20	22,-	Záloha dát /
FD 20200187	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	09.03.20	09.03.20	304,66	Potraviny ŠJ /
FD 120045028	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.03.20	09.03.20	151,70	Potraviny ŠJ /
FD 2020067	34508503 1020761786	Ján Molnár-Kominárstvo Kamenica 646 08271 Kamenica	A	12.03.20	12.03.20	30,-	Kontrola a čistenie komína /
FD 1602020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	12.03.20	12.03.20	37,-	Kancelárske potreby /
FD 8255212940	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.03.20	13.03.20	45,04	Telefón /
FD 8255212957	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.03.20	13.03.20	20,-	Telefón /
FD 200101994	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	09.03.20	13.03.20	14,47	Potraviny ŠJ /
FD 200101995	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	09.03.20	13.03.20	44,04	Potraviny ŠJ /
FD 16422033	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	12.03.20	13.03.20	284,60	Potraviny ŠJ /
FD 20023273	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	10.03.20	13.03.20	333,60	Potraviny ŠJ /
FD 1912010167	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	A	11.03.20	13.03.20	308,60	Potraviny ŠJ /
FD 1912010172	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	A	11.03.20	13.03.20	306,24	Potraviny ŠJ /
FD 2500071982	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	30.03.20	30.03.20	449,95	Voda /
FD 2037236	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.03.20	30.03.20	19,68	Prenájom rohoží /
FD 1191179614	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.03.20	16.03.20	14,64	Potraviny ŠJ /
FD 1191179615	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.03.20	16.03.20	26,58	Potraviny ŠJ /
FD 70766835	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	31.03.20	31.03.20	9,-	Sprístupnenie balíčka /
FD 202005874	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	31.03.20	31.03.20	17,-	Knihy /
FD 2020036	00680303 2020312074	Perfekt a.s. Zimná 8 81105 Bratislava	A	31.03.20	31.03.20	77,09	Učebné pomôcky /
FD 2020050	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica	A	31.03.20	31.03.20	830,-	učebné pomôcky /
FD 20177004	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.03.20	31.03.20	53,98	Potraviny ŠJ /
FD 2003172	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	30.03.20	31.03.20	125,93	Potraviny ŠJ /
FD 20016	42235421 1084097575	Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	N	31.03.20	06.04.20	45,-	Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2700012722	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	15.04.20		- 175,64	Vodné, stočné /
FD 8256260968	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	14,59	Telefón /
FD 8256260952	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	31,44	Telefón /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.04.20	17.04.20	248,23	Elektrina /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.20		418,50	Elektrina /
Počet faktúr celkom: 32						4 546,42 €	
Vyhotovil: Kočišová Denisa			Kontroloval:		Schválil:		