

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 9124001508 | 31361161 2020301855 | ASC Applied Software Consu Svoradová 7/1 81103 Bratislava | A | 04.03.24 | 07.03.24 | 30,- | Aktualizácia softvéru / |
| FD 0007000 | 55025293 2121837080 | KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 1153 040 01 Košice-Staré Mesto | N | 04.03.24 | 07.03.24 | 22,- | Záloha dát / |
| FD 2024300669 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké | A | 05.03.24 | 07.03.24 | 130,59 | Potraviny ŠJ / |
| FD 20240164 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov | A | 04.03.24 | 07.03.24 | 358,42 | Potraviny ŠJ / |
| FD 20240449 | 31633986 2020440400 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica | A | 06.03.24 | 08.03.24 | 169,15 | Učebné pomôcky / |
| FD 1024030032 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice | A | 07.03.24 | 08.03.24 | 42,- | Výkon zodpovednej osoby / |
| FD 20240174 | 17463530 17463530 | Kalamar-sport, s.r.o. Zámstní 1155 71000 Ostrava | A | 07.03.24 | 08.03.24 | 198,60 | Učebné pomôcky / |
| FD 20240173 | 17463530 17463530 | Kalamar-sport, s.r.o. Zámstní 1155 71000 Ostrava | A | 07.03.24 | 08.03.24 | 172,30 | Učebné pomôcky / |
| FD 2024085 | 36247570 2020167006 | VOLCANO s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | A | 08.03.24 | 11.03.24 | 320,- | Ochranné pomôcky / |
| FD 2024060 | 45315353 2022956672 | POWER PLUS-LR,s.r.o. Levočská 164 08001 Prešov | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 649,- | Kosačka / |
| FD 8345525612 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 29,- | Mobil / |
| FD 8345525503 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 60,84 | Mobil / |
| FD 22406239 | 36174319 2020051055 | NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 170,40 | Učebné pomôcky / |
| FD 3242121699 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 08.03.24 | 11.03.24 | 511,50 | Potraviny ŠJ / |
| D 25443513 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 11.03.24 | 11.03.24 | -18,- | Opravná faktúra k FA: 3242121699 / |
| FD 1912410189 | 34144579 2020361772 | AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra | A | 08.03.24 | 11.03.24 | 30,78 | Potraviny ŠJ / |
| FD 2401301107 | 35760532 2020231939 | ATC-JR s.r.o. Všetínska cesta 766 02001 Púchov | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 229,16 | Potraviny ŠJ / |
| FD 20240187 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov | A | 11.03.24 | 11.03.24 | 278,63 | Potraviny Šj / |
| FD 11462433 | 17147786 2020518962 | Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov | A | 08.03.24 | 11.03.24 | 413,45 | Potraviny ŠJ / |
| FD 2024086 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár-Kominárstvo Kamenica 646 08271 Kamenica | A | 13.03.24 | 13.03.24 | 30,- | Kontrola a čistenie komína / |
| FD 3320240133 | 31333176 2020293099 | Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava | N | 13.03.24 | 13.03.24 | 27,60 | Knihy - ceny / |
| FD 303467521 | 24141828 4120000280 | Mega Knihy Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha 5 | A | 18.03.24 | 19.03.24 | 238,18 | Učebné pomôcky / |
| FD 70766835 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | A | 18.03.24 | 19.03.24 | 9,- | Sprístupnenie balíčka / |
| FD 70766835 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | A | 18.03.24 | 19.03.24 | 20,52 | Sprístupnenie balíčka / |
| FD 70766835 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | A | 18.03.24 | 19.03.24 | 20,52 | Sprístupnenie balíčka / |
| FD 24800332 | 25783688 25783688 | CONATEX-DIDACTIC Velvarska 31 16000 Praha 6 | A | 18.03.24 | 19.03.24 | 1 246,38 | Učebné pomôcky / |
| FD 8223003311 | 46106596 2023240274 | Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava I - Staré me | A | 21.03.24 | 21.03.24 | 49,90 | Knihy / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 20240015 | 47608111 2023978528 | DERA-FEST s.r.o. Mírka Nešpora 12 080 01 Prešov | N | 21.03.24 | 21.03.24 | 740,- | Dezinfekčný postrek / |
| FD 24800346 | 25783688 25783688 | CONATEX-DIDACTIC Velvarska 31 16000 Praha 6 | A | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 159,06 | Učebné pomôcky / |
| FD 624007830 | 36743852 2022329705 | WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | A | 21.03.24 | 20.02.24 | 16,68 | Predĺženie registrácie domény / |
| FD 530410076 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen | A | 21.03.24 | 21.03.24 | 455,11 | Potraviny Šj / |
| FD 13302433 | 17147786 2020518962 | Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 487,58 | Potraviny ŠJ / |
| FD 124067110 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 21.03.24 | 21.03.24 | 254,45 | Potraviny ŠJ / |
| FD 530409700 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen | A | 19.03.24 | 21.03.24 | 294,34 | Potraviny ŠJ / |
| FD 20240203 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov | A | 18.03.24 | 21.03.24 | 418,03 | Potraviny ŠJ / |
| FD 530409086 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen | A | 14.03.24 | 21.03.24 | 321,50 | Potraviny ŠJ / |
| FD 10240102 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 14.03.24 | 21.03.24 | 474,07 | Potraviny ŠJ / |
| FD 124058086 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 12.03.24 | 21.03.24 | 220,49 | Potraviny ŠJ / |
| FD 24018 | 42235421 1084097575 | Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany | N | 21.03.24 | 21.03.24 | 540,- | Potraviny ŠJ / |
| FD 202400405 | 32618026 | Miroslav Toht ELEKTRO - M. Ulica Martina Rázusa 85 98401 Lučenec | N | 22.03.24 | 22.03.24 | 479,- | kávovar / |
| FD 2024048 | 37466933 1044051866 | GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 412,50 | kancelársky papier / |
| FD 2024049 | 37466933 1044051866 | GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 483,06 | učebné pomôcky / |
| FD 2024050 | 37466933 1044051866 | GLOBUS Kamenica 284 082 71 Kamenica | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 647,40 | školské potreby HN / |
| FD 324268277 | 55746829 | hchkr edu,s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava | N | 22.03.24 | 22.03.24 | 480,- | Pristup / |
| FD 20240030 | 55370721 | EDUCA BOOKS s.r.o. Zborov nad Bystricou 635 02303 Zborov nad Bystricou | N | 22.03.24 | 22.03.24 | 200,- | učebné pomôcky / |
| FD 3240124 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 670,- | Interaktívny monitor / |
| FD 3240125 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 492,28 | kancelárske potreby / |
| FD 3240126 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 692,- | Interaktívny monitor / |
| FD 3240127 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 702,98 | kancelárske potreby / |
| FD 3240128 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 802,12 | Projektor / |
| FD 3240129 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 724,80 | Projektor / |
| FD 91240018575 | 31361161 2020301855 | ASC Applied Software Consu Svoradová 7/1 81103 Bratislava | A | 22.03.24 | 22.03.24 | 228,- | EduPage eGovernment modul / |
| FD 42024 | 37465970 1044854316 | Stolárstvo Rožkovany 082 71 Rožkovany | N | 22.03.24 | 25.03.24 | 250,- | Drevené pieskovisko / |
| FD 2240548 | 36408751 2020100247 | EDIS s.r.o. Horný Val 9 01001 Žilina | A | 25.03.24 | 25.03.24 | 884,50 | Notebook / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 2240549 | 36408751 2020100247 | EDIS s.r.o. Horný Val 9 01001 Žilina | A | 25.03.24 | 25.03.24 | 722,- | Notebook / |
| FD 20240811 | 36042234 2020088521 | AQT s.r.o. Brezová 8 821 06 Bratislava II - Podunajsk | A | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 387,- | Inventár - tlačiareň / |
| FD 0172024 | 47393050 2023861037 | Educas s. r. o. Továrenská 5 911 05 Trenčín | N | 27.03.24 | 27.03.24 | 4 522,- | Inventár - lavice, stoličky / |
| FD 220240172 | 44984740 2022899813 | Baribal s. r. o. Kežmarská cesta 21 054 01 Levoča | A | 25.03.24 | 26.03.24 | 1 153,90 | Učebné pomôcky / |
| FD 14312433 | 17147786 2020518962 | Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov | A | 22.03.24 | 27.03.24 | 326,75 | Potraviny ŠJ / |
| FD 530410562 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen | A | 25.03.24 | 27.03.24 | 365,98 | Potraviny ŠJ / |
| FD 24177004 | 00169111 00169111 | COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínova 3 08177 Prešov | A | 26.03.24 | 27.03.24 | 823,97 | Potraviny ŠJ / |
| FD 10240127 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 25.03.24 | 27.03.24 | 304,84 | Potraviny ŠJ / |
| FD 20240219 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov | A | 25.03.24 | 27.03.24 | 398,98 | Potraviny ŠJ / |
| FD 2240589 | 36408751 2020100247 | EDIS s.r.o. Horný Val 9 01001 Žilina | A | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 193,- | Tlačiareň EPSON Pro / |
| FD 20180225 | 50913221 2120524637 | LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 27.03.24 | 27.03.24 | 24,50 | Internet / |
| FD 107505 | 46726608 2023542455 | EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 25 08301 Sabinov | A | 27.03.24 | 27.03.24 | 571,55 | Kancelárske potreby / |
| FD 20240310 | 46299904 2023323588 | ANNBUS s.r.o. 497 08274 Brezovica | N | 27.03.24 | 27.03.24 | 90,- | Preprava žiakov / |
| FD 24003921 | 36360821 2022193459 | abiX s.r.o. Športová 972 26 Nitrianské Rudno | A | 27.03.24 | 02.04.24 | 138,30 | Tonery / |
| FD 24003923 | 36360821 2022193459 | abiX s.r.o. Športová 972 26 Nitrianské Rudno | A | 27.03.24 | 02.04.24 | 164,40 | Tonery / |
| FD 2500934913 | 36570460 2020063518 | VVS Komenského 50 04248 Košice | A | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 143,53 | Vodné, stočné / |
| FD 0007000 | 55025293 2121837080 | KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 1153 040 01 Košice-Staré Mesto | N | 02.04.24 | 04.04.24 | 22,- | Záloha dát / |
| FD 8346819282 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 04.04.24 | 04.04.24 | 4,57 | Teleón / |
| FD 8346819316 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 04.04.24 | 04.04.24 | 14,59 | Telefón / |
| FD 70766835 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | A | 05.04.24 | 08.04.24 | 20,52 | Sprístupnenie balíčka / |
| FD 9241508 | 45456836 2022999561 | Grapa Media s.r.o. Guothova 2 831 01 Bratislava III. - Nové mes | A | 08.04.24 | 08.03.24 | 66,80 | Motýlia záhrada - učebná pomôcka / |
| FD 7241341 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | A | 10.04.24 | 10.04.24 | 18,72 | Zber a odvoz odpadu / |
| FD 2290102431 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.04.24 | 17.04.24 | 1 359,08 | Elektrina / |
| FD 2290113757 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.04.24 | 22.04.24 | 410,36 | Elektrina / |

Počet faktúr celkom: 78

36 217,21 €

Vyhotovil: Bujňáková Denisa

Kontroloval:

Schválil: