

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03 /2023 ZŠ

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 022023	51782359 1074264840	Kníhkupectvo SaBa Námestie Slobody 19 08301 Sabinov	N	02.03.23	06.03.23	597,87	Knihy pre ukrajin. žiakov a krúž.ceny sú 242023 / 24.02.2023
DD 230014	47509571 2023947431	Biely dom s.r.o. KPT.náLEPKU 083 01 Sabinov	A	02.03.23	06.03.23	134,40	Oprava .prev.prístr.-Práčka LORD 272023 / 27.02.2023
DD 20230027	36496294 2021866627	CORTEX SK, s.r.o. Ovocinárska 3 08301 Sabinov	A	02.03.23	06.03.23	107,94	Vybav.lekárničiek v zš 282023 / 27.02.2023
DD 42023	44332564 1080173303	Mgr. art. Michal Pisklák Kočovce 916 31 Kočovce	N	02.03.23	06.03.23	50,-	Knihy do knižnice 5 ks 252023 / 24.02.2023
DD 992300717	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	02.03.23	06.03.23	53,30	INTERNET Optika-SLAVCONET-DOŠLA FA 201719 / dod 11.11.2015
DD 2392004	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	03.03.23	06.03.23	171,60	Vš.sl. -rohože.30.1.23-.26.2.23 841083 / +list o zvýšení cien 1.1.23
DD 2302194	36056677 2021695159	VELCON spol. s.r.o. Továrenská 368/40 368 97631 Vlkanová	A	03.03.23	06.03.23	180,-	Servis schodiskovej plošiny-prehliadka /
DD 230069	36504068 2021982435	Mastaf , s.r.o. Priemyselná štvrť 10 08301 Sabinov	A	06.03.23	06.03.23	72,34	Všeobecný materiál na údržbu školy 72023 / 23.01.2023
DD 231002223	31666108 2020518918	IFO SOFT v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	06.03.23	06.03.23	38,40	Servis programu ifosoft v.23+konverz.dát 122023 / 24,012023
DD 2310456	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	06.03.23	06.03.23	14,28	Služby predĺženie reg. domény /
DD 2730035367	36507857 2022032804	Torysa plus s.r.o. Námestie Slobody 1 08301 Sabinov	A	06.03.23	06.03.23	210,-	prenájom priesto.kolek. vyjednávanie SF /
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	17.03.23	1 682,22	EL. ENERGIE V ŠJ 02/2023 7012009 / 5100280635c
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	17.03.23	2 930,11	Energie - električka ZŠ 02/2023 22112021 / 108/ZŠ /21
DD 3117230421	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	13.03.23	17.03.23	48,-	Zber,preprava,znešk.odpadu šj 16030 / DOD. Z 31.1.2017
DD 3230493	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.23	20.03.23	- 363,32	Teplo Sabyt r. 2020 preplatok 222006 /
DD 3230388	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.23	17.03.23	12 399,16	Teplo ZŠ 02/2023 222006 / oBJ.TEPLA NA R. 2023
DD 3230258	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.23	17.03.23	5 306,51	Energie teplo Sabyt Vyúčtovanie .r2022 222006 / oBJ. TEPLA NA R. 2022
DD 8323670344	35763469 2020273893	slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.03.23	17.03.23	41,71	Telekom služby ZŠ 21,13 + ŠJ 20,58 02/23 25102021 / 106/ZŠ-21
DD 2730035367	35787201 2020256513	SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 82472 Bratislava 26	A	13.03.23	13.03.23	2 854,50	Zájaz pre pracov.zo SF záloha Zakopané /
DD 18023	40290221 1048322803	VAŇO Stanislav Gen.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	13.03.23	17.03.23	225,-	Činnosť technika BOZP- 1. Q. 2023 32019 / 01.10.2019
DD 202303	46249303 1071686869	Martin Krivý Železničná 080 06 Prešov	A	16.03.23	17.03.23	1 450,-	Nábytok policová zostava Kabinet BU /
DD 2023005	41999762 1048595383	Stanislav Viktor Červenica pri Sabinove 08256 Červenica pri Sabinove	A	16.03.23	17.03.23	149,50	ÚDRŽBA PREV.STROJOV.Kotel ŠJ KE300 17532023 / 13,032023
DD 20230006	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	N	17.03.23	22.03.23	640,75	Všeob.materiál - Réž. čIST.PROSTR. šj 142023 / 24,01,2023
DD 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.03.23	17.03.23	226,10	oRANGE SLUŽBY zŠ a ŠJ 5082021 / a288,A177,...
DD 22300848	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	21.03.23	21.03.23	232,40	Školské pomôcky 2 polr. 2022/23 332023 / 15.03.2023
DD 2320200145	46726608 2023542455	EMI - Sabinov s.r.o. Pod Švabíovkou 2100 08301 Sabinov	A	21.03.23	22.03.23	273,-	Utierky pre zamestnancov 91 ks DAROVACI / 20.03.2023
DD 2023030493	51478374 2120720899	bersicomp s.r.o. Bartošovce 086 42 Bartošovce	A	21.03.23	22.03.23	95,10	Regál bukový 6 polic 213x50x43 342023 / 15,03.2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03 /2023 ZŠ

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 23000145	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	21.03.23	22.03.23	690,-	Tablety 2ks+pero Orange a 1ks tablet spo 322023 / 15.03.2023
DD 23005439	36226947 2020185145	Ille papier s.r.o Lichardová 16 90901 Skalica	A	24.03.23	29.03.23	116,35	Ille papier - kt 12/2023 až kt 19/2023 302892 / 29102013
DD 00212023	54369690 2121645581	Kibosport s.r.o. Športová 567 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	24.03.23	29.03.23	62,-	Pastelky Tíťa-box 288 KS -šPEC. /
DD 02032023	55025871 2121847431	Super škola S.R.O. KOMENSKÉHO 53 040 01 Košice	N	28.03.23	29.03.23	66,20	Plagáty na zápis žiakov a DOD /
DD 01032023	55025871 2121847431	Super škola S.R.O. KOMENSKÉHO 53 040 01 Košice	N	28.03.23	29.03.23	910,-	Reklamné predmety propagácia školy 312023 / 01.03.2023
DD 22300939	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	28.03.23	29.03.23	2 194,66	Kancel. školské potreby pre učiteľov,UAM 332023 / 15.03.2023
DD 012023	1041424659	Valentín ŠEVČÍK Pod komínom 080 01 Prešov	N	29.03.23	29.03.23	100,-	bESEDA SO SPISOVATEĽom ,Knihy 3ks do kni / 24.03.2023
DD 2402004	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	03.03.23	30.03.23	171,60	Služby rohože 27.2.23-26.3.23 ŠJ 44,81 841083 / +list o zvýšení cien od1.1.

Počet faktúr celkom: 35

34 131,68€

Vyhotoval: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: