

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	01.05.22	05.05.22	66,10	poplatok za telefon /
FV 1202204745	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	05.05.22	05.05.22	154,18	poplatok za prenájom kopírovacieho stroja /
FV 2022105501	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 04001 Košice	N	04.05.22	05.05.22	35,-	seminár - odborné vzdelávanie /
FV 4487595882	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.05.22	09.05.22	1 012,70	spotreba plynu MŠ /
FV 4487595867	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.05.22	09.05.22	1 769,60	spotreba plynu ZŠ /
FV 8421098466	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	09.05.22	09.05.22	106,-	spotreba EE /
FV 20220082	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	01.05.22	09.05.22	28,50	zálohovanie dát /
FV 202200276	52247040	KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice - mestská časť Star	N	16.05.22	17.05.22	24,-	licencia školský časopis /
FV 221005016	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	17.05.22	17.05.22	18,-	servisne služby Mzdy /
FV 7292229180	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	13.05.22	17.05.22	170,54	spotreba EE /
FV 7293640742	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	17.05.22	17.05.22	246,37	spotreba EE ZŠ /
FV 202206608	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	09.05.22	17.05.22	46,95	odborná literatúra /
FV 202206376	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	06.05.22	17.05.22	46,45	odborná literatúra /
FV 7221977	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	11.05.22	16.05.22	40,80	odvoz odpadu SJ /
FV 2022096	48276995 2120124050	JUSTIFY s.r.o. Topolčianska 4085 92101 Banka	N	02.05.22	28.04.22	220,-	stromčeky na výsadbu vrámci dňa Zeme /
FV 38442205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	17.05.22	07.06.22	59,88	potraviny /
FV 1202203703	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	06.05.22	07.06.22	198,65	prenájom kopírovacieho stroja /
FV 2210220096	00326801	Obec Bajerov Bajerov 101 08241 Bajerov	N	06.05.22	07.06.22	196,21	poplatok za odpad /
FV 20221096	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	19.05.22	07.06.22	106,-	spotreba čistiacich prostriedkov a výkře /
FV 220499	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	12.05.22	19.05.22	44,41	potraviny /
FV 33752205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	06.05.22	19.05.22	89,22	potraviny /
FV 22062004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	06.05.22	19.05.22	524,77	potraviny /
FV 20221085	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	18.05.22	19.05.22	370,20	hygienické potreby a kancelárske potreby /
FV 20221086	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	18.05.22	19.05.22	103,04	materiál dekor SZP /
FV 1022076	36478369 2020014403	4 SPORT s.r.o. Jazdecká 1/A 080 01 Prešov	N	09.05.22	07.06.22	255,15	SF - teambuilding /
FV 1022075	36478369 2020014403	4 SPORT s.r.o. Jazdecká 1/A 080 01 Prešov	N	09.05.22	07.06.22	90,-	prenájom priestorov teambuilding /
FV 2205098	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	17.05.22	07.06.22	60,-	činnosť zodpovednej osoby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220399	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	09.05.22	07.06.22	44,99	potraviny /
FV 220408	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	09.05.22	07.06.22	39,82	potraviny /
FV 30412205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	02.05.22	02.05.22	205,50	potraviny /
FV 32032205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	05.05.22	05.05.22	33,52	potraviny /
FV 220481	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	02.05.22	07.06.22	52,60	potraviny /
FV 2200539	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	06.05.22	07.06.22	9,90	potraviny /
FV 220493	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	10.05.22	19.05.22	11,75	potraviny /
FV 0852022	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 1 08001 Prešov	N	31.05.22	07.06.22	22,-	odborný seminár /
FV 221258	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	27.05.22	07.06.22	45,-	licencia office /
FV 220534	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	26.05.22	13.06.22	27,34	potraviny /
FV 35442205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	11.05.22	16.05.22	199,89	potraviny /
FV 220513	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	17.05.22	13.06.22	61,26	potraviny /
FV 122105081	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	19.05.22	13.06.22	18,34	potraviny /
FV 220530	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	24.05.22	13.06.22	82,16	potraviny /
FV 220574	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	31.05.22	13.06.22	69,30	potraviny /
FV 2202001219	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Diaľničná cesta 903 01 Senec	N	25.05.22	13.06.22	109,94	hygienické a dezinfekčné potreby /
FV 2202001092	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Diaľničná cesta 903 01 Senec	N	23.05.22	13.06.22	493,68	dezinfekčné prostriedky /
FV 2200695	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	30.05.22	27.06.22	3,47	potraviny /

Počet faktúr celkom: 45

7 613,18 €

Výhotovil: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: