

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202300074	55025293 2121837080	Križan IT services, s.r.o. Zimná 1153/8 1153 04001 Košice	N	01.04.23	13.04.23	28,50	archivovanie /
FV 8325516344	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.04.23	04.04.23	66,10	poplatok za telefon /
FV 4487651643	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	01.04.23	12.04.23	1 352,90	spotreba plynu NB /
FV 4487651629	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	01.04.23	12.04.23	2 256,40	spotreba plyn ZŠ /
FV 1202303622	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	03.04.23	12.04.23	157,21	prenájom kopírovacieho stroja /
FV 7231345	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	11.04.23	12.04.23	43,20	odvoz odpadu SJ /
FV 16132305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	01.04.23	13.04.23	129,67	potraviny /
FV 230361	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	13.04.23	13.04.23	192,62	potraviny /
FV 230356	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	04.04.23	13.04.23	44,02	potraviny /
FV 7294091903	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	18.04.23	19.04.23	338,58	spotreba EE /
FV 7294148782	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	18.04.23	19.04.23	517,08	spotreba EE /
FV 2500725152	36570460 2020063518	Východoslov. vod. sp. a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	18.04.23	19.04.23	491,45	spotreba vody /
FV 202305267	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	12.04.23	24.04.23	42,86	odborná literatúra /
FV 352023	41064259 1071009060	Rastislav Timočko - ARTDES 87 082 41 Brežany	A	19.04.23	24.04.23	250,92	trička pre žiakov SZP /
FV 342023	41064259 1071009060	Rastislav Timočko - ARTDES 87 082 41 Brežany	A	19.04.23	24.04.23	171,36	trička zamestnanci čerpanie SF /
FV 1342023	36444154 2020017164	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	A	26.04.23	27.04.23	2 312,65	archivovanie spisov /
FV 230027	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 080 01 Prešov	N	18.04.23	27.04.23	54,-	oprava elektropanvice /
FV 230374	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	18.04.23	27.04.23	145,11	potraviny /
FV 230379	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	20.04.23	27.04.23	39,70	potraviny /
FV 18402305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.04.23	27.04.23	157,41	potraviny /
FV 123089562	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	24.04.23	27.04.23	185,78	potraviny /
FV 2300532	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	24.04.23	27.04.23	228,90	potraviny /
FV 230386	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	25.04.23	27.04.23	80,78	potraviny /
FV 4343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	28.04.23	28.04.23	96,67	poplatok za telefon /
FV 231004088	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	26.04.23	03.05.23	19,20	údržba softvéru /
FV 23062005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	29.04.23	10.05.23	860,16	potraviny /
FV 19442305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	21.04.23	10.05.23	184,98	potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230469	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	09.05.23	10.05.23	92,59	potraviny /
FV 23062007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	06.05.23	10.05.23	401,65	potraviny /
FV 230466	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	04.05.23	10.05.23	191,32	potraviny /
FV 230460	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	02.05.23	10.05.23	53,89	potraviny /
FV 22472305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	04.05.23	30.05.22	317,43	potraviny /
FV 23382305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	11.05.23	18.05.23	130,46	potraviny /
FV 2300555	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	18.05.23	18.05.23	6,60	potraviny /
FV 8418265241	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.05.23	17.05.23	152,-	zaloha za elektrinu /
FV 4440607333	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.05.23	17.05.23	1 352,90	spotreba plyn NB /
FV 4440607319	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.05.23	17.05.23	2 256,40	poplatok za plyn /
FV 7292571658	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.05.23	18.05.23	315,44	spotreba EE /
FV 7294093162	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.05.23	18.05.23	484,55	spotreba EE /
FV 202304708	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	15.05.23	18.05.23	68,90	odborná dokumentácia /
FV 2300156	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	N	11.05.23	30.05.23	424,59	potraviny /
FV 123105202	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	11.05.23	30.05.23	449,89	potraviny /
FV 230100727	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209 93101 Šamorín	N	25.05.23	30.05.23	293,41	potraviny /
FV 230499	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	25.05.23	30.05.23	87,39	potraviny /
FV 24152305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.05.23	30.05.23	222,35	potraviny /
FV 230494	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	23.05.23	30.05.23	77,91	potraviny /
FV 25132305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	21.05.23	30.05.23	315,75	potraviny /
FV 230476	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	11.05.23	30.05.23	101,37	potraviny /
FV 230485	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	16.05.23	30.05.23	60,91	potraviny /
FV 230487	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	18.05.23	30.05.23	108,60	potraviny /
FV 5012301118	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	26.05.23	29.05.23	168,-	odborné vzdelávanie /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.05.23	25.05.23	100,57	poplatok za telefon /
FV 1202304648	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	02.05.23	17.05.23	132,88	prenájom kopírovacieho stroja /
FV 8327283699	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	01.05.23	25.05.23	66,10	poplatok za telefon /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2310220096	00326801	Obec Bajerov Bajerov 101 08241 Bajerov	N	23.05.23	30.05.23	196,21	komunálny odpad /
FV 202300100	55025293 2121837080	Križan IT services, s.r.o. Zimná 1153/8 1153 04001 Košice	N	01.05.23	03.05.23	28,50	založovanie dat /
FV 26142305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	26.05.23	07.06.23	113,59	potraviny /
FV 230510	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	30.05.23	07.06.23	47,36	wastex /
FV 2300728	14321114 1020748916	Anton Kollár Másiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	29.05.23	07.06.23	1 125,61	potraviny /
FV 23142006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.05.23	07.06.23	503,34	potraviny /
FV 23142007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.05.23	07.06.23	89,36	potraviny /
FV 2300678	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	31.05.23	07.06.23	9,90	potraviny /
FV 230589	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	06.06.23	07.06.23	134,59	potraviny /
FV 230574	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	01.06.23	07.06.23	102,98	potraviny /
FV 22400721	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 KOŠICE	N	05.06.23	06.06.23	99,10	vybavenie ŠKD /
FV 2302001364	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Diaľničná cesta 903 01 Senec	N	12.06.23	15.06.23	1 418,15	spotreba dezinfekčné prípravky /
FV 2306101	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	13.06.23	15.06.23	60,-	činnosť zodpovednej osoby /
FV 7293446432	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.06.23	15.06.23	256,15	spotreba EE /
FV 7292247270	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.06.23	15.06.23	487,26	spotreba EE /
FV 4451370658	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.06.23	15.06.23	1 352,90	založba za plyn /
FV 4451370643	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	15.06.23	15.06.23	2 256,40	spotreba plynu ZS /
FV 20231159	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	07.06.23	15.06.23	220,20	spotreba čistiace prostriedky /
FV 9084322653	36392961 2020104834	EMOS, s.r.o. Hlinická 409 01401 Bytča	A	09.06.23	12.06.23	128,95	spotreba batérií /
FV 123139566	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	15.06.23	20.06.23	242,17	potraviny /
FV 230604	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	15.06.23	20.06.23	264,16	potraviny /
FV 230594	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	08.06.23	20.06.23	149,84	potraviny /
FV 29092305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	11.06.23	20.06.23	362,02	potraviny /
FV 2300401898	17323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34 82105 Bratislava	A	12.06.23	20.06.23	104,40	učebnice /
FV 230054	31291295 1020754636	Jozef Muľ NORMA POTREBY Svätoplukova 3225 08001 Prešov	N	20.06.23	30.06.23	1 127,46	spotreby vybevenie pre kuchynu /
FV 231085	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o 17.novembra 108 08001 Prešov	N	26.06.23	30.06.23	586,34	tlačiareň zástupca /
FV 343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.06.23	30.06.23	98,77	poplatok za telefon /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202308470	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	08.06.23	30.06.23	49,20	odborná literatúra /
FV 202308861	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	12.06.23	30.06.23	49,20	odborná literatúra /
FV 230614	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	20.06.23	10.07.23	155,20	potraviny /
FV 230616	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	22.06.23	10.07.23	117,30	potraviny /
FV 31012305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	20.06.23	10.07.23	97,82	potraviny /
FV 230636	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	29.06.23	10.07.23	75,85	potraviny /
FV 30042305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.06.23	10.07.23	180,42	potraviny /
FV 2300934	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	26.06.23	10.07.23	718,78	potraviny /
FV 230328	45888329	Interaktívna škola, s.r.o. Sládkovičova 1 08001 Prešov	N	28.06.23	30.06.23	1 140,-	aktualizačné vzdelávanie /
FV 2303588	36479861 2020014711	Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	30.06.23	10.07.23	165,90	spotreba čistiace prostriedky ŠJ /
FV 2303589	36479861 2020014711	Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	30.06.23	10.07.23	250,52	čistiaci prostriedky škola /
FV 001893	52165701 2120935245	AfB Slovakia s.r.o. Strojárska 1C 91702 Bratislava	A	29.06.23	10.07.23	5,50	notebooky 5 ks /
FV 2300777	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	21.06.23	18.07.23	3,52	potraviny /
FV 23062009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	30.06.23	18.07.23	185,88	potraviny /
FV 23142009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	30.06.23	18.07.22	971,22	potraviny /

Počet faktúr celkom: 96

34 614,08 €

Vyhotoval: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: