

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Fa 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 201719	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	04.03.24	05.03.24	53,30	INTERNET Optika-SLAVCONET-DOŠLA FA 201719 / 28.8.2014
FD 240216	36508632 2022047555	NETSAT , s.r.o. Prešovská 083 01 Sabinov	A	04.03.24	05.03.24	1 305,46	údržba telef.ústredne, doprogr.,adapt.RŠ 302024 / 15.02.2024
FD 2523080	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	04.03.24	05.03.24	171,60	Rohože Lind.29.01.24-25.02.24 ŠJ 44,81 841083 / 2.9..10.1.2020 DOD
FD 440075	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	05.03.24	05.03.24	1 091,-	REKL.PREDMETY Zápis žiakov do 1. roč 2024 / 08012024
FD 8344984391	35763469 2020273893	slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	41,16	Telekomunikačné služby- T com 25102021 / 106/ZŠ-21
FD 202402604	35908718 2021907492	RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava	A	05.03.24	05.03.24	49,20	FP- Knihy,Up.Publikácie 24092008 / 37/ZŠ
FD 2408917	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	06.03.24	06.03.24	16,68	Predĺženie registrácie domény 142015 / zml.o poskytovaní služieb
FD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.24	06.03.24	2 042,94	Energie - elektrika ZŠ 02/2024 22112021 / 108/ZŠ/21
FD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.24	06.03.24	684,37	FP - EL. ENERGIE V ŠJ 7012009 / 5100280635
FD 240023	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874/10 1874 96001 Zvolen	N	08.03.24	11.03.24	30,-	Konzultácie k vybaveniu certif. 172024 / 01.02.2024
FD 2024003	32937113 1023449713	Júlia Buricová Záhradná 325/9 08222 Šarišské Michalany	A	08.03.24	11.03.24	316,-	Doplnkové jedlo ovocie,zel. Buricová 52023 / 1.3.2024
FD 20240104	34905162 1020757727	Marcodia Sibírska 9 08001 Prešov	A	08.03.24	11.03.24	417,31	Doplnkové jedlo -Detská výživa Marcodi 82023 / 1.3.2023
FD 240100876	51196603 2120620282	HORESKO s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	08.03.24	11.03.24	570,-	Doplnkové jedlo ŠJ hORESKO ML.krupica 72023 / 01.03.2023
FD 90262420	17147786 2020518962	Milk - Agro s.r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	A	08.03.24	11.03.24	345,-	Doplnkové jedlo ŠJ - JOGURT 102023 / 01.03.2023
FD 3242121649	51801540 SK21208039	FOOD LOGISTIC .s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	08.03.24	11.03.24	406,50	Doplnkové jedlo ŠJ CUKROVINKA emco 6032024 / OBJ šj-P4/2024
FD 15024	40290221 1048322803	VAŇO Stanislav Gen.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	08.03.24	11.03.24	225,-	Činnosť technika BOZP- 1.Q. 2024 1102019 / 3/2019 zml. o poskyt služie
FD 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.03.24	11.03.24	197,99	Orange služby zŠ a ŠJ hovory 8092023 / 102-ZŠ/21
FD 240054	36490946 2021786283	Mera servis s.r.o. ĽUBOCHNIANSKA 16 080 06 Ľubotice	A	08.03.24	11.03.24	120,-	Servis,diagnost.údržba ventilu v kotolni 322024 / 19.02.2024
FD 10240101	50244388 2120249373	SmartBOOKS a.s. Národná 18 010 01 Žilina	A	11.03.24	11.03.24	4 080,-	Licenčné poplatky Smart Books 340 7032024 / 135-ZŠ/24 č. OP-24-139
FD 20240011	53131070 2121277653	Tara-SO S-R-O. Bretejovce 64 082 03 BRETEJOVCE	A	11.03.24	11.03.24	3 174,-	Stav.práce-oprava priestor RŠ a KUCHYNY 262024 / 12.02.2024
FD 20240010	53131070 2121277653	Tara-SO S-R-O. Bretejovce 64 082 03 BRETEJOVCE	A	11.03.24	11.03.24	5 527,44	Materiál-opravy priest.RŠ a kuchynky 252024 / 12022024
FD 20240002	53800672 2121496223	Tara-DSGN s.r.o. Bretejovce 64 082 03 Bretejovce	N	11.03.24	11.03.24	1 590,-	Vodár.práce-úprava prekládk v RŠ a Kuch. 282024 / 12.02.2024
FD 20240038	54221315 1074509997	JOMA N Masarykova 080 01 Prešov	A	11.03.24	13.03.23	3 715,74	Nábytok do riaditeľne školy-DDHM Inter.v 332024 / 25.02.2024
FD 240036	5366844 2121454489	EKVITAS Q. s.r.o. Marka ČULENA 080 01 Prešov	A	11.03.24	13.03.23	3 070,56	Stavebn.práce maľba,výmena podlahy RŠ šk 292024 / 12.02.2024
FD 240035	5366844 2121454489	EKVITAS Q. s.r.o. Marka ČULENA 080 01 Prešov	A	11.03.24	13.03.23	3 451,20	elektroinšt.práce RŠ a kuchynka školy 272024 / 12.2.2024
FD 240067	44111266 2022585983	PC Worms s.r.o. Exnárová 23 080 05 Prešov	A	11.03.24	13.03.24	12 161,73	Mater-ZARIADENIA pre WIFI siet' v škole 312024 / 15.2.2024
FD 20240003	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	A	12.03.24	13.03.23	489,80	Čistiace prostriedky do ŠJ Na 1.Q.2023 4032024 / 175-3/2024

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Fa 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 3240259	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.03.24	14.03.24	8 557,96	Energie teplo Sabyt 2/2024 222006 / + OBJ.TEPLA R. 2024
FD 22400715	36492604 2021801804	A P L plus s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	12.03.24	14.03.24	249,-	ŠKOLSKÉ Potreby HN á 15 žiakov 342024 / 07.03.2024
FD 241003089	31666108 2020518918	IFO SOFT v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	15.03.24	20.03.24	20,40	Inštalácia IFOW 2024 , KONVERZ.DÁT. 92024 / 15.01.2024
FD 2024029	36811297 2022430520	JURAJ s.r.o. a. Pécha 2 969 01 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	180,-	Ubytovanie žiakov šk.exkurzia 10-12.6.24 412024 /
FD 3117240421	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	15.03.24	20.03.24	48,-	Zber,preprava,znešk.odpadu šj 16030 / + dod. 31.1.2017
FD 0102024	45721718 2023096163	MULTIP SK s.r.o. Slovenskej jednoty 040 01 Košice	A	18.03.24	20.03.24	180,-	Doprava tovarov 20112023 /
FD 240016	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 08001 Prešov	A	18.03.24	20.03.24	50,-	Sada pohárov na šk. súťaž žiakov 402024 /
FD 240015	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 08001 Prešov	A	18.03.24	20.03.24	50,-	Sada pohárov basketbal žiakov ZŠ 402024 /
FD 24000112	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	19.03.24	20.03.24	28,47	spotrebný materiál pre ZŠ 42024 / 8.1.2024
FD 3240392	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	19.03.24	20.03.24	368,48	Vyúčtovanie tepla r. 2023 222006 / + OBJ. TEPLA R. 2024
FD 2403024	55819672 2122101113	Michniák services s.r.o. Šebastovská 2563 080 06 Prešov	A	19.03.24	20.03.24	1 692,48	Látková ROLETA na výdajne okno v ŠJ 17512024 / 24.01.2024
FD 2403025	55819672 2122101113	Michniák services s.r.o. Šebastovská 2563 080 06 Prešov	A	19.03.24	20.03.24	596,-	Žalúzie do riad. školy 392024 /
FD 3400121	44137761 2022594453	EUROGASTROP, S.R.O. Čergovská 10 08001 Prešov	A	19.03.24	20.03.24	309,60	Oprava kotla v priest. ŠJ 17222024 /
FD 20240006	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	A	19.03.24	20.03.24	22,20	Čistiaci prostriedok-PULIRAPID do ZŠ 6 382024 /
FD 20240005	54883512 1086446317	VIP Jarková 1524 08271 Lipany	A	19.03.24	20.03.24	1 919,74	Všeobecný materiál čistiace prostr. 382024 /
FD 1141321501	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	21.03.24	22.03.24	1 474,04	Knihy čítame radi 2 - rozvojový projekt 362024 /
FD 72024	44332564 1080173303	Mgr. art. Michal Pisklák Kočovce 916 31 Kočovce	N	21.03.24	22.03.24	30,-	Knihy GuLôčKO,ihličko Rozvojový proj.čit 372024 /
FD 22024	48226840	Chutné jedlo - EVA Šidíkov Požiarnícka 209 082 22 Šar. Michal'any	N	22.03.24	22.03.24	160,-	Výdavky ŠKOL.OLYM Basketbal žiakov, čok 422024 / zML.o súťaži,+schvál.rozpoč
FD 102456	46937137 2023654171	Ovocná záhrada s.r.o. Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	22.03.24	22.03.24	360,-	Doplňkové jedlo - pohánkové chrumky 500 7032024 / ŠJ - P5/2024
FD 20240134	34905162 1020757727	Marcodia Sibírska 9 08001 Prešov	A	22.03.24	22.03.24	278,64	Doplňkové jedlo džús 486 1032023 / č. 8
FD 3242139579	51801540 SK21208039	FOOD LOGISTIC .s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	22.03.24	22.03.24	696,-	Doplňkové jedlo nápoj activia 464 21032024 / ŠJ-P6/2024
FD 20240122	34905162 1020757727	Marcodia Sibírska 9 08001 Prešov	A	22.03.24	22.03.24	491,28	Doplňkové jedlo kindet tyčinka 460 1032023 / č. 8
FD 241051	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	25.03.24	26.03.24	162,30	Všeob.mat.-údržba,skúš,kabel, sviet,zásu 132024 / 23.1.2024
FD 20240004	46812849 1085337638	Miroslav Kušnír Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	25.03.24	26.03.24	1 399,-	Montáž kuch.linky- údržba inter. vybav. 432024 /
FD 2024027	47483822 2023910702	osobná -preprava s.r.o. Tajovského 792/1 792 082 71 Lipany	A	25.03.24	26.03.24	1 170,-	Preprava žiakov šk.exkurz-v rámci krúžko 462024 /
FD 2024006	32937113 1023449713	Júlia Buricová Záhradná 325/9 08222 Šarišské Michal'any	A	26.03.24	26.03.24	501,10	Doplňkové jedlo ovocie,zelenina 1032023 / 5/2023
FD 24073	36843521 2022456601	PMS Delta s.r.o. J.Fándlyho 2005 071 01 Michalovce	A	26.03.24	26.03.24	5 872,10	Mater k WIFI 472024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Fa 03/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 440102	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	28.03.24	28.03.24	165,28	Všeobecný materiál tlač plagátov 42024 / 08.01.2024
FD 580724	17055270 2020796899	SANET Vazovova 811 07 Bratislava	N	28.03.24	28.03.24	33,-	Ročný člen.poplatok Sanet služby 7009124 / ZML.O POSKYT. SLUŽ. 27.3.24
FD 20240017	53131070 2121277653	Tara-SO S-R-O. Bretejovce 64 082 03 BRETEJOVCE	A	28.03.24	28.03.24	4 147,30	Stavebné úpravy šPG- Učebňa SPECIFI UKRA 482024 /
FD 3032024	53523016 1083322636	HRAŠKO Jozef Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	A	28.03.24	28.03.24	236,40	Reprez.sláv.obed-hostia 12 deň učiteľov 442024 /

Počet faktúr celkom: 58

76 792,75€

Vyhotoval: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: