

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023011576	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	05.01.23	18.01.23	42,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské / TO-2018/025-008
D 14482298	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	05.01.23		20,97	/ 2406/0
D 20229253	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	05.01.23		215,53	/ TO-2017/019-07
FJ 2023300018	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	10.01.23	17.01.23	260,46	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 1222333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	12.01.23	17.01.23	151,-	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
F 7292368216	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	42,78	FP- Energie - električka_ZŠ / 5100649548C
F 7293174224	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	300,17	FP- Energie - električka_ZŠ / 5100649548C
F 70768484	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	13.01.23	20.01.23	99,36	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské / VK/091/11/079
FJ 3231498599	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	13.01.23	17.01.23	213,35	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
F 5713546927	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.23	20.01.23	6,49	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5713566653	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.23	20.01.23	1,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5713558869	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.23	20.01.23	9,14	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5713567969	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.23	20.01.23	2,23	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F FV2316100345	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 080 01 Prešov	A	16.01.23	20.01.23	158,28	FP- Všeobecný materiál ZŠ 23002 /
FJ 2301300131	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	16.01.23	17.01.23	304,25	FP- Potraviny ŠJ 23002 / F079/12
FJ 2023300070	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	16.01.23	17.01.23	92,98	FP- Potraviny ŠJ 23002 / TO-2017/019-07
F 232001012	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.23	18.01.23	60,-	FP- Softvér - nákup ZŠ 23001 /
F 23011086	51445450 2120708953	Xcoffee s.r.o. Zimná 73 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.01.23	17.01.23	67,80	FP- Všeobecný materiál ZŠ 23001 /
FJ 20230014	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	17.01.23	17.01.23	215,02	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 3023006293	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	17.01.23	20.01.23	325,27	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/042
FJ 2023300129	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	17.01.23	20.01.23	94,15	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2023300170	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	20.01.23	24.01.23	157,75	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231509069	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	20.01.23	24.01.23	256,61	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3112333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	23.01.23	24.01.23	316,91	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2023300195	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	24.01.23	25.01.23	255,39	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
F 2	52530191 1125963311	Darina IŠTOŇOVÁ 225 082 76 Torysa	N	24.01.23	27.01.23	130,60	FP- Všeob.materiál ŠJ 23003 /
F 232701321	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	27.01.23	67,80	FP- Softvér - nákup ZŠ 23003 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 223310004	45738777 2023564103	Talentída, n.o. Vranovská 851 02 Bratislava 5	N	24.01.23	27.01.23	55,-	FP- Všeobecné služby ZŠ 23002 /
F 1481227702	47259116 2121744343	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	25.01.23	25.01.23	18,16	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSMS-12
FJ 1912310054	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 949 01 Nitra	A	25.01.23	27.01.23	322,21	FP- Potraviny ŠJ / 11/191/0101/1
F 2316100857	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 080 01 Prešov	A	27.01.23	27.01.23	42,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FJ 2301300423	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	27.01.23	31.01.23	214,21	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 230120449	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	27.01.23	31.01.23	32,54	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2023300234	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	27.01.23	31.01.23	299,30	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 4362333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajejova 36 08046 Prešov	A	27.01.23	31.01.23	265,01	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2023300256	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	31.01.23	07.02.23	263,42	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10230044	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	31.01.23	07.02.23	469,52	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 23198001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.01.23	07.02.23	331,12	FP- Potraviny ŠJ / 2013/07
FJ 0012023	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	31.01.23	07.02.23	430,14	FP- Potraviny ŠJ / 2013
FJ 5692333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajejova 36 08046 Prešov	A	31.01.23	07.02.23	211,40	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
F 2023016	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	31.01.23	06.02.23	72,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2021/010-09
F 230102	37942247	školská jedálen 08276 Torysa	N	31.01.23	06.02.23	208,25	FP- stravné zo SF ŠJ /
F 230103	37942247	školská jedálen 08276 Torysa	N	31.01.23	06.02.23	1 088,-	FP- Stravovanie - ZŠ /
F 7230177	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	31.01.23	16.02.23	30,72	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ZŠ / TO-2019/010-01
F 7293255796	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.02.23	16.02.23	642,98	FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C
FJ 230120448D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	27.01.23			/ 210/14
FJ 202301254	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 8 921 01 Piešťany	N	31.01.23			/ TO-2017/019-05
F 7294555881	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.02.23	20.02.23	1 667,23	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 4214047775	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.01.23	18.01.23	- 361,74	FP- Energie - elektrika ŠJ / 5100649548C

Počet faktúr celkom: 49

10 168,76 €

Vyhotovil: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: