

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023061530	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.06.23	07.06.23	42,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2018/025-008
F 4451367631	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.06.23	07.06.23	2 369,60	Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02
FJ 2023301741	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	02.06.23	07.06.23	270,79	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2301302568	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	02.06.23	07.06.23	290,97	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
F 230012	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	N	07.06.23	12.06.23	149,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské / TO-2023/010-ZSSMS-03
F 230011	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	N	07.06.23	12.06.23	350,-	FP- Všeobecné služby komin.práce MŠ / TO-2023/010-ZSSMS-03
F 20230601	46299904	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica	N	08.06.23	12.06.23	268,50	FP- preprava autobusom 23019 /
F 20230605	46299904	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica	N	08.06.23	12.06.23	226,50	FP- preprava autobusom 23019 /
F 20230602	46299904	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica	N	08.06.23	12.06.23	331,-	FP- preprava autobusom 23019 /
FJ 2023301762	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	08.06.23	13.06.23	177,68	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
F 23062273	45894469	ELITOM s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava	N	09.06.23	13.06.23	238,06	FP- Všeobecný materiál ZŠ 23018 /
F 1116300088	00149683 2020711308	Mestské kultúrne stredisko Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov	N	10.06.23	13.06.23	224,-	FP- Všeobecné služby SSZČ - film.predst. 23016 /
F 29055228	36533823 2020137603	CERES Slovakia, spol. s r. Kominárska 3A 83104 Bratislava	A	12.06.23	13.06.23	4 350,-	FP- Všeobecné služby ZŠ 23005 /
F 29055228	36533823 2020137603	CERES Slovakia, spol. s r. Kominárska 3A 83104 Bratislava	A	12.06.23	13.06.23	145,-	FP- Všeobecné služby ZŠ 23005 /
F 29055228	36533823 2020137603	CERES Slovakia, spol. s r. Kominárska 3A 83104 Bratislava	A	12.06.23	13.06.23	16,-	FP- Všeobecné služby ZŠ 23005 /
F 2300515	52179478 2120924630	A.E.M. company, s.r.o. Krakovská 665/38 951 12 Ivanka pri Nitre	A	12.06.23	13.06.23	59,30	FP- Všeobecný materiál MŠ 23019 /
F 23407	54219922 2121604683	ZÁBAVNÉ UČENÍ SK s.r.o. Doležalová 15C 821 04 Bratislava	N	12.06.23	14.06.23	490,78	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23015 /
FJ 2023301816	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	09.06.23	13.06.23	198,87	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2301302708	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	09.06.23	13.06.23	215,99	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 32342333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	12.06.23	13.06.23	208,20	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 230126198	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	12.06.23	13.06.23	48,13	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 230126197D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	12.06.23			FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2023301848	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	13.06.23	13.06.23	245,92	FP- Potraviny ŠJ /
F 20230610	46299904	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica	N	15.06.23	16.06.23	150,-	FP- Výdavky na sutaže a podujatia ŠSZČ 23017 /
F 202307	34509259 1023449933	Jozef Ištoňa Torysa 115 082 76 Torysa	N	15.06.23	16.06.23	95,-	FP- Všeobecné služby komin.práce MŠ 23020 /
F 5735761585	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.23	21.06.23	1,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5735754852	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.23	21.06.23	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08



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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5735764002	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.23	21.06.23	1,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5735743610	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.23	21.06.23	6,49	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
FJ 2023301889	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	16.06.23	21.06.23	226,17	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10230278	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	16.06.23	21.06.23	538,52	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 33372333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	19.06.23	21.06.23	391,38	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
F 2023122	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	20.06.23	21.06.23	904,80	FP- Prevádzkové prístroje - údržba ŠJ 23021 /
FJ 2023301936	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	20.06.23	21.06.23	184,62	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2301302881	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 02001 Púchov	A	20.06.23	22.06.23	169,81	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
F 230600217	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 821 08 Bratislava	A	23.06.23	23.06.23	195,-	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23024 /
F 2500771095	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	22.06.23	23.06.23	370,06	FP- Vodné, stočné ZŠ / 50-000064663PO2013
F 20230623	46299904	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497 08274 Brezovica	N	23.06.23	23.06.23	180,-	FP- Výdavky na prepravné CVC 23022 /
F 9001611809	36631124 2021879959	Slovenká pošta, a.s. Nám. slobody 27 975 99 Banská Bystrica	A	23.06.23	23.06.23	17,27	FP- Všeob.materiál ŠJ 23017 /
FJ 3231749329	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	23.06.23	26.06.23	67,92	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2023301981	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	23.06.23	26.06.23	156,40	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 202302907	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 8 921 01 Piešťany	N	23.06.23			FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-05
F 3120230196	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	23.06.23	23.06.23	268,05	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23023 /
F 612023	14310805 1023330275	Ing. Milan Leško Údol 169 065 45 Údol	N	23.06.23	26.06.23	50,-	FP- Prevádzkové prístroje - údržba ŠJ / TO-2021/010-01
F 23013208	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava	A	23.06.23	26.06.23	31,50	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 23025 /
F 20230011	34813845	Ing. Peter Višňovský 082 76 Torysa	N	27.06.23	29.06.23	434,56	FP- Prevádzk.prístroje-údržba,oprava ZŠ 23023 /
F 42023	47903244 1075861545	Ing. Pavol Hradiský 082 76 Torysa 155	N	28.06.23	29.06.23	97,-	FP- Všeobecné služby ZŠ 23024 /
F 12023	43541682 1077861796	Mgr. Mária Berdisová Murgašova 4 083 01 Sabinov	A	28.06.23	29.06.23	203,-	FP- Všeob.materiál ŠJ 23026 /
FJ 2023302009	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	27.06.23	29.06.23	71,74	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 35322333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	27.06.23	29.06.23	109,70	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 3231754079	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	27.06.23	29.06.23	263,17	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
F 2023135	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	29.06.23	29.06.23	72,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2021/010-09
F 20230049	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 083 01 Sabinov	A	28.06.23		18 332,63	FP- Údržba, oprava budov, priestorov ZŠ / TO-2023/10-ZSSMS-05
FJ 3231760759	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	30.06.23	04.07.23	89,47	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06



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

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2023302055	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	30.06.23	04.07.23	169,88	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10230303	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	30.06.23	04.07.23	411,90	FP- Potraviny ŠJ /
FJ 23198008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.06.23	04.07.23	523,01	FP- Potraviny ŠJ / 20132/07
FJ 36382333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	03.07.23	04.07.23	240,43	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
F 729051167	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	28.06.23	06.07.23	444,32	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 7295051166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	28.06.23		- 184,19	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 7295051165	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	28.06.23		-61,14	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C
F 7232445	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	06.07.23	06.07.23	30,72	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ŠJ / TO-2019/010-01
F 2023069	48909513 4120282331	ROBUR, s.r.o. Vintrovna 439 664 41 Popúvky	A	06.07.23	07.07.23	210,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ / TO-2021/010-11
F 1461334602	47259116 2121744343	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.07.23	07.07.23	30,40	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSM-12
D 5492398	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	06.07.23		15,25	/ 2406/0
D 86233513	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	07.07.23		51,48	/ TO-2021/010-06
FJ 0062023	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	07.07.23	07.07.23	507,51	FP- Potraviny ŠJ / 2013
F 230603	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	07.07.23		1 318,40	FP- Stravovanie - ZŠ /
F 230602	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	07.07.23		283,25	/
F 7293075410	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.07.23		203,84	FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C
F 72925875145	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.07.23		504,49	FP- Energie - elektrika MŠ / 5100649548C

Počet faktúr celkom: 71

39 303,15 €

Vyhotoval: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: MGR. STANISLAV HOLOVÁČ