

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 6912298	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	06.07.22	08.07.22	19,19	finančný bonus od dodávateľa ŠJ / 2406
F 1022071606	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.22	07.07.22	21,-	FP-výkon zodpovednej osoby 7/2022 / TO-2018/025-008
F 1022071606	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.22	07.07.22	21,-	FP-výkon zodpovednej osoby 7/22 MŠ / TO-2018/025-008
F 4467508101	44483767P 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.22	07.07.22	450,-	Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02
F 4467508101	44483767P 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22	07.07.22	450,-	Energie - Plyn ŠJ / TO-2021/010-02
F 220432	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičová 08271 Lipany	A	06.07.22	07.07.22	70,78	FP- materiál na údržbu v ŠJ 220603 /
F 7292731314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.07.22	13.07.22	152,95	FP- Energie - električka_ZŠ / 5100649548C
F 7293249021	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.07.22	13.07.22	338,90	FP- Energie - električka ŠJ / 5100649548C
F 20220071	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	11.07.22	13.07.22	50,-	FP- volejbalová lopta Mikasa ZŠ 220701 /
F 0072022	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	13.07.22	19.07.22	91,36	FP- materiál na opekačku ZŠ 220702 /
F 2022041	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	13.07.22	19.07.22	900,-	FP- externý manažment-Inklúzia / 4/2019
F 632022	14310805 1023330275	Ing. Milan Leško Údol 169 065 45 Údol	N	14.07.22	19.07.22	50,-	FP- odborná prehliadka výťahu Šj / TO-2021/010-01
F 5686150551	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 5686136568	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	6,49	FP- Telekomunikačné služby_MŠ / TO-2019/010-018
F 5686149394	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	15,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 5686160259	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	1,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 5686135520	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	20,-	FP- Telekomunikačné služby_ŠJ / TO-2019/010-08
F 5686157173	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.22	19.07.22	1,-	FP- Telekomunikačné služby_MŠ / TO-2019/010-08
F 220705	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	03.08.22	16.08.22	114,95	FP- Stravovanie - ZŠ / vnútroodniková faktúra
F 220705	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	03.08.22	16.08.22	198,55	FP- Stravovanie - OK / vnútroodniková faktúra
F 220704	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	04.08.22	16.08.22	73,50	FP- stravné zo SF - ZŠ / vnútroodniková faktúra
F 2022153	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	03.08.22	16.08.22	36,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ / TO-2021/010-09
F 2022153	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	03.08.22	16.08.22	36,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie OK / TO-2021/010-09
FJ 2022302057	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	07.07.22	13.07.22	35,37	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2022302096	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	08.07.22	13.07.22	60,62	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2022302117	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	12.07.22	19.07.22	39,70	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3221206959	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	15.07.22	19.07.22	317,21	Potraviny pre ŠJ / TO-2021/010-06

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2022302163	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	15.07.22	19.07.22	70,-	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10220294	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	18.07.22	19.07.22	125,77	Potraviny pre ŠJ / 2010/09
FJ 62802233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	19.07.22	19.07.22	116,11	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 2022302171	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	19.07.22	04.08.22	49,80	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 10220296	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	19.07.22	04.08.22	40,97	Potraviny pre ŠJ / 2010/09
FJ 22198008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.07.22	04.08.22	207,-	Potraviny pre ŠJ / 2013/07
FJ 65412233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	01.08.22	04.08.22	81,63	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 0082022	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	01.08.22	04.08.22	109,88	Potraviny pre ŠJ / 2013

Počet faktúr celkom: 35

4 380,78 €

Vyhotoval: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: