

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Faktúry 112021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4474459482	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	03.11.21	15.11.21	369,30	Energie - Plyn ZŠ /
FA 20210192	48305642	Marian Kollárok CaLVIN GAS Tatranská ulica 189 03242 Vavrišovo	N	09.11.21	22.11.21	393,46	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FA 202103	327280	Obec Krásna Lúka Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	N	10.11.21	10.11.21	900,-	FP- Všeobecné služby /
FA 7214135	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	09.11.21	10.11.21	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
ŠJ 3021201592	36773123	TAURIS a.s. Potravínárska 97901 Rimavská Sobota	N	04.11.21	26.11.21	157,19	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 69212133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	06.11.21	26.11.21	132,62	FP- Potraviny ŠJ /
FA 1016307401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.11.21	13.12.21	20,39	FP- Telekomunikačné služby /
FA 7214412	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.11.21	03.12.21	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FA 20210030	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.11.21	03.12.21	275,52	FP- Stravovanie /
FA 20210029	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.11.21	03.12.21	36,90	FP- Stravovanie /
P 5590037319	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 04118 Košice	A	30.11.21		97,20	FP- Softvér - nákup /
FA 7292841050	444837767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.11.21	08.12.21	146,90	FP- Energie - električka /
ŠJ 73712133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.11.21	03.12.21	87,08	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 71822133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.11.21	03.12.21	121,24	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 70492133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.11.21	26.11.21	82,39	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 20210731	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	26.11.21	26.11.21	68,98	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 20210742	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	29.11.21	03.12.21	12,78	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 10210409	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	29.11.21	29.11.21	93,08	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 75312133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	29.11.21	11.12.21	100,63	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 112021	52622355	Veronika Kušnírová 08273 Krásna Lúka 151	N	30.11.21	08.12.21	91,25	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 24	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 167 08273 Šarišské Dravce	A	30.11.21	03.12.21	110,21	FP- Potraviny ŠJ /
FA 13482198	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	30.11.21	09.12.21	-4,28	FP- Všeobecné služby /
FA 202200842	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnčná 3467/8 92101 Piešťany	A	29.11.21	13.12.21		/
ŠJ 20210673	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	10.11.21	10.11.21	45,96	FP- Potraviny ŠJ /
ŠJ 20210694	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	08.11.21	10.11.21	22,96	FP- Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 25

3 412,16 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Buiňáková

Kontroloval:

Schválil: