

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1023031528	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.23	02.03.23	42,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2018/025-008
F 202303309	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičová 811 08 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	600,-	FP- Školenia, kurzy, semináre ZŠ /
F 4414741032	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.03.23	13.03.23	2 369,60	Energie - Plyn MŠ / TO-2021/010-02
FJ 2023300688	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	03.03.23	13.03.23	92,57	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231578779	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	03.03.23	13.03.23	97,46	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2301301031	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	03.03.23	13.03.23	139,10	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 2301300990	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	03.03.23	13.03.23	387,05	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
F 231002243	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	13.03.23	19,20	FP- Všeobecné služby ZŠ /
F 182023	14310805 1023330275	Ing. Milan Leško Údol 169 065 45 Údol	N	07.03.23	13.03.23	75,-	FP- Prevádzkové prístroje - údržba ŠJ / TO-2021/010-01
FJ 2023300698	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	07.03.23	16.03.23	21,98	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231589239	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	10.03.23	16.03.23	195,52	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2023300731	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	10.03.23	16.03.23	59,70	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 23198003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	14.03.23	16.03.23	137,77	FP- Potraviny ŠJ / 20132/07
FJ 2023300754	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	14.03.23	16.03.23	165,20	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231594069	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	14.03.23	16.03.23	221,56	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
F 5722164050	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	20.03.23	6,49	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5722182089	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	20.03.23	1,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5722184645	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	20.03.23	1,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5722175831	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.23	20.03.23	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
FJ 230122761D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	17.03.23			FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 230122762	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	17.03.23	29.03.23	56,05	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 10230118	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	17.03.23	29.03.23	380,66	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 2023300805	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	17.03.23	29.03.23	146,41	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3231604419	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	21.03.23	29.03.23	97,61	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2023300860	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	21.03.23	29.03.23	140,07	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
F 202301	34509259 1023449933	Jozef Ištoňa Torysa 115 082 76 Torysa	N	22.03.23	29.03.23	146,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ 23007 /
FJ 14772333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	24.03.23	29.03.23	108,15	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 1912310164	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 949 01 Nitra	A	21.03.23	03.04.23	415,72	FP- Potraviný ŠJ / 11/191/0101/1
FJ 2301301317	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	23.03.23	03.04.23	188,30	FP- Potraviný ŠJ / F079/12
FJ 3231611419	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	24.03.23	31.03.23	287,81	FP- Potraviný ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 16902333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	27.03.23	03.04.23	275,02	FP- Potraviný ŠJ / 2406/0
FJ 15862333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	27.03.23	31.03.23	116,28	FP- Potraviný ŠJ / 2406/0
FJ 2023300928	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	28.03.23	03.04.23	160,94	FP- Potraviný ŠJ / TO-2017/019-07
F 2500713764	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	27.03.23	05.04.23	476,14	FP- Potraviný ŠJ / 50-000064663PO2013
F 2500713763	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	27.03.23	05.04.23	340,50	FP- Všeobecný materiál MŠ / 50-000064663PO2013
F 230082	36443531 2020005515	RE+MONT, s.r.o. Torysa 360 08276 Torysa	A	29.03.23	03.04.23	306,90	FP- Všeobecné služby ZŠ 23010 /
FJ 10230138	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	29.03.23	03.04.23	467,12	FP- Potraviný ŠJ / 2010/09
F 2023062	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	31.03.23	05.04.23	72,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2021/010-09
FJ 230123348	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	31.03.23	03.04.23	51,04	FP- Potraviný ŠJ / 210/14
FJ 3231621019	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	31.03.23	03.04.23	263,16	FP- Potraviný ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 230123347D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	31.03.23			FP- Potraviný ŠJ / 210/14
FJ 2023300984	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	31.03.23	03.04.23	167,71	FP- Potraviný ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 23198004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.03.23	03.04.23	404,51	FP- Potraviný ŠJ / 20132/07
F 23198005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.03.23	05.04.23	118,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ / 20132/07
F 2023061	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	03.04.23		468,-	FP- Udržba, oprava budov,priestorov ZŠ 23011 /
FJ 18242333	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	03.04.23	05.04.23	203,34	FP- Potraviný ŠJ / 2406/0
FJ 0032023	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	03.04.23	05.04.23	373,96	FP- Potraviný ŠJ / 2013
FJ 202533008798	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	24.03.23	05.04.23	44,31	FP- Potraviný ŠJ / TO-2017/019-07
F 230303	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	03.04.23	05.04.23	240,99	/
F 0302	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	03.04.23	05.04.23	1 121,28	FP- Stravovanie - ZŠ /
F 7230943	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	04.04.23	05.04.23	24,72	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ŠJ / TO-2019/010-01
F 1391280328	47259116 2121744343	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.04.23	14.04.23	30,40	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSM-12
D 1642398	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	10.04.23		-13,24	/ 2406/0
F 7294150198	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.04.23	24.04.23	535,20	FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294150197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.04.23	24.04.23	836,78	FP- Energie - elektrika ŠJ / 5100649548C
D 45333513	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	13.04.23		-68,18	/ TO-2021/010-06

Počet faktúr celkom: 56

13 624,91 €

Vyhotoval: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: