

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| 2220001729 | 47653051 2023998779 | Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 10,- | Internet-ZŠ / zmluva |
| 1020061108 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 36,- | Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 / zmluva |
| 8687622875 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a 44 | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 8,- | Plyn KD / zmluva |
| 2020054 | 47690453 1408387208 | Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 324,- | Počítač.služby,toner ZŠ, aktual.web.strá / zmluva |
| 4200836 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | A | 02.06.20 | 02.06.20 | 12,- | Vývoz kuchynského odpadu / zmluva |
| 62020 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 193,- | Oprava VO 352020 / |
| 220001650 | 47653051 2023998779 | Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 02.06.20 | 02.06.20 | 14,- | Internet-OcÚ / zmluva |
| 3117200693 | 34115901 | Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov | N | 05.06.20 | 05.06.20 | 572,10 | Vývoz KO a objemného odpadu / zmluva |
| 3020934029 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 05.06.20 | 05.06.20 | 797,76 | Stravné lístky / zmluva |
| 2020058 | 47690453 1408387208 | Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves | N | 05.06.20 | 05.06.20 | 80,54 | Licencia / zmluva |
| 9000363142 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a 44 | N | 05.06.20 | 05.06.20 | 120,- | Popl.vyjadrenie-Rekonštrukcia rám. mosta 402020 / |
| 3010054358 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.20 | 08.06.20 | 887,20 | Plyn-KD,MŠ,ZŠ,ŠJ,OCÚ / zmluva |
| 20501607 | 36474738 2020028461 | Víjofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník | A | 08.06.20 | 08.06.20 | 267,52 | Mäso Šj / zmluva |
| 2290205351 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.20 | 12.06.20 | 51,56 | El.energia-dolné trafo, Potoky / zmluva |
| 2290152543 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.06.20 | 12.06.20 | 194,35 | Elektrina-MŠ,ŠJ,OCÚ / zmluva |
| 32982033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 12.06.20 | 12.06.20 | 80,14 | Potraviny ŠJ / zmluva |
| 8262111389 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati | N | 12.06.20 | 12.06.20 | 33,85 | Telefón OcÚ / zmluva |
| 0065389959 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6 | N | 12.06.20 | 12.06.20 | 56,79 | Mobil / zmluva |
| 9120001269 | 31361161 | ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava | N | 12.06.20 | 12.06.20 | 129,- | aSc Agenda - ZŠ / zmluva |
| 2006216 | 45728445 | Anton Šarišský 082 71 Rožkovany | N | 16.06.20 | 16.06.20 | 181,56 | Ovocie, zelenina Šj / zmluva |
| 2500118585 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk | A | 16.06.20 | 16.06.20 | 97,01 | Stočné ZŠ / zmluva |
| 2500118586 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk | A | 16.06.20 | 16.06.20 | 194,53 | Stočné OcÚ / zmluva |
| 1212002673 | 43829171 2022512756 | AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava | A | 16.06.20 | 16.06.20 | 504,68 | Učebnice ZŠ 442020 / |
| 200077 | 50434870 2120339782 | Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 552/7 821 08 Bratislava - mestská časť | A | 17.06.20 | 23.06.20 | 30,40 | Pracovné zošity ZŠ 492020 / |
| 217 | 42033900 1020976858 | Ing. Jarmila Stopková - ST Ku Bánovcu 1572/19 080 06 Ľubotice | N | 17.06.20 | 17.06.20 | 655,- | Audit -ovrenie účtovej závierky 2019 / zmluva |
| 34242033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 17.06.20 | 17.06.20 | 51,64 | Potraviny ŠJ / zmluva |
| 2006020 | 31710115 | EKOPRIM, s.r. Strojnícka 17 080 01 Prešov | N | 18.06.20 | 18.06.20 | 743,57 | Kamenivo s dopravou 412020 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| 1512020 | 34508503 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamenica | N | 22.06.20 | 22.06.20 | 15,- | Kontr.a čistenie komína k plyn.spot.-ZŠ 482020 / |
| 20200011 | 45342857 2022973755 | BROSTAV, s. r. o. Záhradná 1670/17 083 01 Sabinov | A | 23.06.20 | 23.06.20 | 561,60 | Úpr.rozvodu vody s odpadom,montáž výlevk 422020 / |
| 36392033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 25.06.20 | 25.06.20 | 11,- | Potraviny ŠJ / zmluva |
| 2011674 | 45258767 SK20229062 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 96 040 11 KOšice | N | 25.06.20 | 25.06.20 | 84,- | Pracovné vyučovanie- ZŠ 462020 / |
| 9200596 | 50206621 2120242091 | Indícia, s.r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava - Petržalka | A | 25.06.20 | 17.06.20 | 64,35 | Pracovné zošity - ZŠ 472020 / |
| 8262767310 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati | N | 29.06.20 | 29.06.20 | 11,29 | Telefón ZŠ,MŠ / zmluva |
| 2020005 | 50234838 | Tomáš Poráč Lúčka 106 082 71 Lúčka | N | 30.06.20 | 30.06.20 | 200,- | Vypracovanie protipožiar.dokumentácie 432020 / |
| 20074005 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov | A | 30.06.20 | 30.06.20 | 207,64 | COOP-Jednota / zmluva |
| 0932020 | 35581441 2021977199 | Katolícke pedagogické a ka Bottova 674/15 054 01 Levoča | A | 30.06.20 | 22.06.20 | 25,80 | Pracovné zošity - ZŠ 522020 / |
| 37582033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 30.06.20 | 02.07.20 | 11,- | Potraviny Šj / zmluva |
| 2006242 | 45728445 | Anton Šarišský 082 71 Rožkovany | N | 30.06.20 | 02.07.20 | 201,85 | Ovocie,zelenina šJ / zmluva |
| 3520 | 17152542 1020756253 | Peter ROBA Dubovica | N | 30.06.20 | 03.07.20 | 722,73 | Potraviny šj / zmluva |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 8 442,46 € | |
| Vyhotovil: Mária Kravcová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |