

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
200109329	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	02.11.20	02.11.20	135,85	Termo nádoby šJ /
2020119	47690453 1408387208	Marek Sirotňák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	03.11.20	04.11.20	135,-	Počítačové služby ZŠ, aktualizácia web. / zmluva
102011146	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.11.20	04.11.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby / zmluva
8270211282	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	03.11.20	03.11.20	23,90	Telefon ZŠ, MŠ / zmluva
312020	40291642 1038406633	ORIM- Mgr. Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	03.11.20	04.11.20	450,-	Vypracovanie súťaž. podkladov pre ZŠ 942020 /
70767223	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	03.11.20	04.11.20	3,32	Služby Virtuálnej knižnice ZŠ / zmluva
220003317	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.11.20	03.11.20	10,-	Internet ZŠ / zmluva
220003245	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.11.20	03.11.20	14,-	Internet OcÚ / zmluva
8687755954	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.11.20	03.11.02	8,-	Plyn KD / zmluva
8200827	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	03.11.20	04.11.20	18,-	Zber použitého oleja za 10/2020 / zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.20	09.11.20	887,20	Plyn-OcÚ,Mš,ZŠ,ŠJ / zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.20	09.11.20	286,-	Elektrina VO / zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.20	09.11.20	113,-	Elektrina ZŠ / zmluva
8271421024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.11.20	09.11.20	37,30	Telefón - OCÚ / zmluva
2011138	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	09.11.20	09.11.20	2 532,98	Rekonštrukcia schodov KD 832020 /
3117201527	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	09.11.20	09.11.20	396,01	Vývoz KO 832020 / zmluva
2208009144	36336556 2021867705	ContiTrade Slovakia s. r. Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov	A	09.11.20	23.10.20	67,28	Zimné pneumatiky OA 1012020 /
66082033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	11.11.20	11.11.20	16,50	Potraviny ŠJ / zmluva
5203617	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	12.11.20	12.11.20	24,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.11.20	12.11.20	124,04	Elektrina-dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.11.20	12.11.20	235,40	Elektrina MŠ budova / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	12.11.20	12.11.20	57,44	Mobily / zmluva
0731002310	46509071	EVONA a.s. Rooseveltova 46 537 17 CHrudim III.	N	16.11.20	20.10.20	59,15	Detské rúška ZŠ 972020 /
3201092	45674515 2023089761	Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5 851 01 Bratislava - mestská časť	A	16.11.20	15.10.20	140,30	Bezdotykový Stojan 962020 /
292020	33952469 1023575047	Jozef Gladiš Kamenica 082 71 Kamenica	N	16.11.20	16.11.20	316,80	Zemné výkové práce - ZŠ 1062020 /
2011385	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	16.11.20	16.11.20	268,95	Ovocie, zelenina šj / zmluva
67282033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	16.11.20	16.11.20	131,87	Potraviny ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20503519	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	16.11.20	16.11.20	227,57	Mäso šJ / zmluva
1124120	36213241	TOPlast a.s. Werferova 1 040 11 Košice	N	19.11.20	19.11.20	18,-	Plastový profil-destské ihrisko 1102020 / zmluva
2020227	37466933	GLOBUS Kamenica	N	23.11.20	23.11.20	58,73	Kancelárske potreby-sčítanie bytov 132020 /
2011403	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	26.11.20	26.11.20	118,62	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
2020127	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	26.11.20	26.11.20	1 330,-	Notebooky HP 1132020 /
8272074936	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	26.11.20	26.11.20	13,85	Telefóny-ZŠ,MŠ / zmluva
8200923	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	27.11.20	27.11.20	18,-	vývoz oleja / zmluva
2020057	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	27.11.20	27.11.20	108,20	Drvené kamenivo na posyp MK 1142020 /
206864	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Brzotín, časť BAK 049 51	A	30.11.20	30.11.20	2 028,-	Plastová nádoba 120 l zelená 1092020 /
20074009	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.11.20	30.11.20	161,55	FAKTURY PRIJATE PREDPIS / zmluva
2020232	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	30.11.20	30.11.20	67,49	Kancelárske potreby ZŠ 132020 /
5920	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.11.20	02.12.20	547,01	Potraviny šj / zmluva
70592033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.11.20	02.12.20	75,26	Potraviny Šj / zmluva
Počet faktúr celkom: 40						11 300,57 €	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		