

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| D 3632298 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 03.05.22 | 06.05.22 | 22,77 | finančný bonus od dodávateľa ŠJ / 2406 |
| F 220033 | 34655395 1020754889 | ATAP Jozef Holováč Bažantia 13 080 01 Prešov | A | 05.05.22 | 13.05.22 | 129,60 | FP- Všeobecný materiál ZŠ-tonery 220501 / |
| F 00210913 | 97264440 | NATIONAL PEN PO BOX 800 90 Bratislava | N | 05.05.22 | 11.05.22 | 95,- | FP- Všeobecný materiál ZŠ-perá s potlač. 220407 / |
| F 00210913 | 97264440 | NATIONAL PEN PO BOX 800 90 Bratislava | N | 05.05.22 | 11.05.22 | 94,99 | FP- Všeobecný materiál MŠ-perá s potlač. 220407 / |
| F 1022051600 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 05.05.22 | 11.05.22 | 21,- | FP- ostatné služby, konzultač.poradenské / TO-2018/025-08 |
| F 1022051600 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 05.05.22 | 11.05.22 | 21,- | FP- ostatné služby, konzultač.poradenské / TO-2018/025-08 |
| F 4487592778 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava | A | 05.05.22 | 11.05.22 | 450,- | Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02 |
| F 4487592778 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava | A | 05.05.22 | 11.05.22 | 450,- | Energie - Plyn ŠJ,MŠ / TO-2021/010-02 |
| F 7294550190 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 408,91 | FP- Energie - elektrika_ZŠ / 5100649548C |
| F 7292229892 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 09.05.22 | 11.05.22 | 314,71 | FP- Energie - elektrika ŠJ / 5100649548C |
| F 7221726 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 24,72 | FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu Šj / TO-2019/010-01 |
| F 220403 | 37942247 | školská jedálen 08276 Torysa | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 449,29 | FP- Stravovanie - ZŠ / TO-2019/010-01 |
| F 220403 | 37942247 | školská jedálen 08276 Torysa | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 400,96 | FP- Stravovanie - OK / vnútropodniková faktúra |
| F 220402 | 37942247 | školská jedálen 08276 Torysa | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 185,25 | FP- čerpanie zo SF - ZŠ / vnútropodniková faktúra |
| F 32022 | 50986970 1078082280 | Branislav Krížalkovič- 082 73 Šarišské Dravce | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 286,- | FP- elektroinstal.práce v MŠ a Šj 220501 / |
| F 2216105164 | 36468924 2020008287 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67 080 01 Prešov | A | 09.05.22 | 18.05.22 | 84,- | FP- Všeobecný materiál ZŠ-tonery 220502 / |
| F 522308408 | 0037954521 2021921880 | Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 30,- | FP- Špeciálne služby-kalibrácia váh v ŠJ 220402 / |
| F 1242022 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 082 71 Lipany | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 25,- | FP- kontrola, čistenie komínov ZŠ 220502 / |
| F 1242022 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 082 71 Lipany | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 25,- | FP- kontrola,čistenie komínov ŠJ 220502 / |
| F 202220081 | 00164429 2020798736 | ÚLUV Obchodná 64 816 11 Bratislava | N | 11.05.22 | 06.05.22 | 545,- | FP- tvorivé dielne CVČ 220403 / |
| F 522308783 | 0037954521 2021921880 | Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 181,20 | FP- kalibrácia meradiel v ŠJ 220402 / |
| F 2022081 | 37466933 1044051866 | VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS Nám.Sv.Martina 72 082 71 Kamenica 298 | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 153,76 | FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 220506 / |
| F 20220003 | 34813845 | Ing. Peter Višňovský 082 76 Torysa | N | 13.05.22 | 18.05.22 | 100,99 | FP- servisná prehliadka - služobné auto 220503 / |
| F 5676718518 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 9,05 | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018 |
| F 5676704382 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 6,49 | FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-018 |
| F 5676717734 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 15,- | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018 |
| F 5676728614 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 1,- | FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 5676704081 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 15,- | FP- Telekomunikačné služby ŠJ / TO-2019/010-018 |
| F 5676726775 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.05.22 | 18.05.22 | 1,- | / TO-2019/010-018 |
| F 220040 | 34655395 1020754889 | ATAP Jozef Holováč Bažantia 13 080 01 Prešov | A | 20.05.22 | 08.06.22 | 60,19 | FP- Všeobecný materiál ZŠ-tonery,pap.ut. 220507 / |
| F 220040 | 34655395 1020754889 | ATAP Jozef Holováč Bažantia 13 080 01 Prešov | A | 20.05.22 | 08.06.22 | 77,33 | FP- Všeobecný materiál MŠ,ŠJ-tonery,pap. 220507 / |
| F 2022192179 | 28876431 | Web Retail s.r.o. Husinecká 903 130 00 Praha 3 | A | 25.05.22 | 08.06.22 | 159,72 | FP- lampa do projektora MŠ 220509 / |
| F 220500207 | 50434870 2120339782 | Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 821 08 Bratislava | A | 31.05.22 | 27.05.22 | 121,60 | FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE 220505 / |
| F 10220020 | 37467735 1045256344 | Kamil Bujňák-OBCHOD U KAMI Brezovica 08274 Brezovica | A | 31.05.22 | 08.06.22 | 261,- | FP- Všeobecný materiál MŠ- MDD 220511 / |
| F 790221273 | 31565531 2020445416 | IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina | A | 31.05.22 | 20.05.22 | 19,65 | FP- sťahovacie batohy ZŠ- 220508 / |
| F 2022112 | 37682075 1045067012 | Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 36,- | FP- činnosť technika PO a BOZP / TO-2021/010-09 |
| F 2022112 | 37682075 1045067012 | Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 36,- | FP- činnosť technika PO a BOZP / TO-2021/010-09 |
| F 7222024 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 30,72 | FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu Šj / TO-2019/010-01 |
| F 220503 | 37942247 | školská jedáleň 08276 Torysa | N | 07.06.22 | 15.06.22 | 232,83 | FP- stravné zo SF - ZŠ / |
| F 220504 | 37942247 | školská jedáleň 08276 Torysa | N | 07.06.22 | 15.06.22 | 594,28 | FP- Stravovanie - ZŠ / |
| F 220504 | 37942247 | školská jedáleň 08276 Torysa | N | 07.06.22 | 15.06.22 | 474,35 | FP- Stravovanie - OK / |
| FJ 2022301296 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 02.05.22 | 13.05.22 | 129,73 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 2022301319 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 03.05.22 | 13.05.22 | 91,43 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 2022301354 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 05.05.22 | 13.05.22 | 86,39 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 2201302072 | 35760532 2020231939 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 516,72 | Potraviny pre ŠJ / F079/12 |
| FJ 38432233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 09.05.22 | 13.05.22 | 234,96 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |
| FJ 220115303 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 09.05.22 | 13.05.22 | 77,55 | Potraviny pre ŠJ / 210/14 |
| FJ 220115302D | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 09.05.22 | 23.05.22 | | Potraviny pre ŠJ-školské ovocie / 210/14 |
| FJ 2022301398 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 10.05.22 | 13.05.22 | 80,56 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 3221083219 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 10.05.22 | 13.05.22 | 318,73 | Potraviny pre ŠJ / TO-2021/010-06 |
| FJ 40242233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 12.05.22 | 18.05.22 | 174,81 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |
| FJ 3022071515 | 36773123 2022368733 | TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 267,60 | Potraviny pre ŠJ / TO-2021/042 |
| FJ 3221091109 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 228,20 | Potraviny pre ŠJ / TO-2021/010-06 |
| FJ 20220002 | 34800913 1023783651 | Michal Suchý Oľšavica 6 053 73 Oľšavica | N | 13.05.22 | 18.05.22 | 105,- | Potraviny pre ŠJ 220503 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FJ 2022301439 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 107,58 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 10220191 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 13.05.22 | 18.05.22 | 268,14 | Potraviny pre ŠJ / 2010/09 |
| FJ 41922233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 17.05.22 | 30.05.22 | 81,62 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |
| FJ 2201302331 | 35760532 2020231939 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | A | 18.05.22 | 30.05.22 | 379,96 | Potraviny pre ŠJ / F079/12 |
| FJ 22022301489 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 17.05.22 | 30.05.22 | 143,84 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 2022301520 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 20.05.22 | 30.05.22 | 157,93 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 220115887 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 23.05.22 | 23.05.22 | | Potraviny pre ŠJ-školské ovocie / 210/14 |
| FJ 220115888 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11 | N | 23.05.22 | 30.05.22 | 27,83 | Potraviny pre ŠJ / 210/14 |
| FJ 3221108149 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 24.05.22 | 30.05.22 | 193,33 | Potraviny pre ŠJ / TO-2021/010-02 |
| FJ 2022301569 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 24.05.22 | 30.05.22 | 86,39 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 43942233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 24.05.22 | 30.05.22 | 237,20 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |
| FJ 3221115579 | 51801540 2120803927 | FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice | A | 27.05.22 | 30.05.22 | 97,55 | Potraviny pre ŠJ / |
| FJ 2022301603 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 27.05.22 | 30.05.22 | 72,31 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 202202399 | 44555156 2022731293 | Organika s.r.o. Slnecná 8 921 01 Piešťany | N | 27.05.22 | 10.06.22 | | Potraviny pre ŠJ- školské mlieko / TO-2017/019-05 |
| FJ 45802233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 27.05.22 | 30.05.22 | 216,82 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |
| FJ 22198006 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 482,31 | Potraviny pre ŠJ / 2013/07 |
| FJ 10220216 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 229,46 | Potraviny pre ŠJ / 2010/09 |
| FJ 2022301633 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 114,31 | Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07 |
| FJ 20220002 | 34800913 1023783651 | Michal Suchý Olšavica 6 053 73 Olšavica | N | 27.05.22 | 15.06.22 | 105,- | Potraviny pre ŠJ 220503 / |
| FJ 0052022 | 47347309 2023870684 | Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa | A | 31.05.22 | 15.06.22 | 355,49 | Potraviny pre ŠJ / 2013 |
| FJ 47822233 | 17147786 2020518962 | Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov | A | 02.06.22 | 15.06.22 | 140,39 | Potraviny pre ŠJ / 2406/0 |

Počet faktúr celkom: 75

12 459,50 €

Vyhotovil: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: