

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 1023051315	50528041 2120357041	Osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.05.23	03.05.23	48,-	výkon zodpovednej osoby /
DF 8678912471	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.05.23	03.05.23	888,-	plyn /
DF 8678912472	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.05.23	03.05.23	466,-	plyn mš /
DF 8678912470	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.05.23	03.05.23	528,-	PLYN Zš /
DF 8678913198	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.05.23	03.05.23	785,-	PLYN VO /
DF 220523	31103031 2020683995	RVC reg.vzdel.centrá	A	02.05.23	03.05.23	25,-	WEBINÁR RIAD.Zš /
DF 7123	66925797 66925797	PETER KOTULIČ KP.náLEPKU KOPRIVNICE	N	02.05.23	03.05.23	445,-	DIDAKTICKÉ POMÔCKY /
DF 7323	66925797 66925797	PETER KOTULIČ KP.náLEPKU KOPRIVNICE	N	02.05.23	03.05.23	445,-	DIDAKTICKÉ POMÔCKY /
DF 0202023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	03.05.23	03.05.23	1 775,10	ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU /
DF 9023296	00327646 2021225679	MESTO Prešov Hlavná 73 080 68 Prešov	A	03.05.23	05.05.23	245,-	STAVEBNÝ ÚRAD PO /
DF 8678913237	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.05.23	05.05.23	223,-	ELEKT.DVOJGARáž /
DF 8417251544	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.05.23	05.05.23	256,49	ELEKTRINA Mš /
DF 8417251545	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.05.23	05.05.23	440,05	ELEKTR.OD /
DF 841777251547	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.05.23		332,36	ELEKTRINA vo /
DF 8417251546	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.05.23	05.05.23	277,08	ELEKTR.Zš /
DF 602300070	53248805 2121324227	ABBII COM, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 97101 PRIEVIDZA	N	05.05.23	05.05.23	366,80	EDUKAČNÉ POMÔCKY /
DF 2310393	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.05.23			ŠK.OVOCIE /
DF 22305021	36197670 2020046787	GoBaKo Južná trieda 04001 Košice	N	05.05.23	05.05.23	3 735,60	 /
DF 112306460	36197670 2020046787	GoBaKo Južná trieda 04001 Košice	N	09.05.23	10.05.23	2 657,76	vývoz KO /
DF 230047	35687754 2020327001	Amterl Slovensko,s.r.o. Jozefa hagaru 831 51 Bratislava	A	09.05.23	10.05.23	500,64	projekt.dokumentácia Zberný dvor /
DF 2230171	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	09.05.23	10.05.23	777,60	vývoz žumpy /
DF 8418266251	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	258,-	zal.fa elektr.cintorín Dúbrava,IBV /
DF 230486	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	10.05.23	10.05.23	185,46	leasing xerox /
DF 1591297176	35848863 2020216748	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.05.23	10.05.23	268,40	telek.+internet /
DF 202308567	36397512 2020133566	JAGE,s.r.o., Kysucké Nové Mesto	A	10.05.23	10.05.23	594,07	hyg.potreby pre Zš /
DF 230384	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	11.05.23	11.05.23	705,71	pečivo /
DF 20230004	36471909 2020016526	Lonik s.r.o., Liptovská Teplička	N	12.05.23	15.05.23	100,-	výlet zamestnanci /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 00662023	25046543	MIPA-Michal Panák	N	15.05.23	15.05.23	62,70	xerox-odpadová nádoba /
DF 23089029	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	15.05.23	18.05.23	62,57	KC-potraviny /
DF 52230716	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	15.05.23	18.05.23	188,72	spotreba vody 10-2022-18.4.2023 /
DF 8327229861	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.23	18.05.23	19,99	pevná linka Ocu /
DF 7293650455	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.23	18.05.23	414,64	elektrina KC /
DF 16052023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	16.05.23	18.05.23	1 908,-	modernizácia KS /
DF 1782023	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	16.05.23	18.05.23	59,80	edukačné pomôcky /
DF 33950342 1032337372		Vítězslav Fischer Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	18.05.23	18.05.23	96,-	edukačné pomôcky /
DF 2407477198	45272956	Genereali poisťovňa a.s.,	N	19.05.23		163,22	/
DF 3849160754	47116617	Kooperatíva,a.s., Bratislava	N	22.05.23	22.05.23	153,01	poist.Peugeot /
DF 05052023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	24.05.23	29.05.23	458,35	/
DF 2023050374	45965838	MPKANAL Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	25.05.23	29.05.23	216,-	čistenie OD /
DF 000011032703	45952671 2023150701	Metro cash&Carry SR s.r.o. Ivanka pri Dunaji	A	26.05.23	26.05.23	373,84	deň detí potr. /
DF 782023	45634653 1083056260	Daniel FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	29.05.23	29.05.23	260,-	vzdelávací progrfam pre MŠ /
DF 112307604	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	30.05.23	05.06.23	813,84	vývo KO /
DF 602023426	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 040 01 Košice	A	30.05.23	30.05.23	33,76	pracovné odevy a obuv /
DF 3120230009	31333176 2020293099	SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	31.05.23	05.06.23	206,30	edukačné pomôcky ZŠ /
DF 3320230367	31333176 2020293099	SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	31.05.23	05.06.23	6,50	edukačné pomôcky /
DF 2300401100	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	31.05.23	05.06.23	584,20	edukačné pomôcky /
DF 23089034	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.05.23	05.06.23	1 228,90	potr.šj /
DF 23089031	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.05.23	05.06.23	109,77	potr. /
DF 1212302454	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	31.05.23	05.06.23	456,17	edukačné pomôcky zš /
DF 23089032	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.05.23	05.06.23	257,31	potr.DD /
DF 23089036	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.05.23	05.06.23	150,74	hyg.potreby /
DF 20230051	29319561	zabavka s.r.o., Brno	N	31.05.23	05.06.23	1 273,-	prenájom detských atrakcií /

Počet faktúr celkom: 52

26 886,45 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: