

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                             | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FV<br>2230055                 | 45901872<br>2023135048 | DLC s.r.o.<br>Pionierska 22<br>080 05 Prešov               | A          | 01.03.23 | 01.03.23 | 777,60     | faktúra - prečerpavanie vod MŠ<br>/       |
| FV<br>230165                  | 45302197<br>2022928919 | Pekáreň Mirkovce<br>Mirkovce 89<br>08206 Mirkovce          | A          | 09.03.23 | 10.03.23 | 85,44      | faktúra - potraviny šj<br>/               |
| FV<br>230164                  | 45302197<br>2022928919 | Pekáreň Mirkovce<br>Mirkovce 89<br>08206 Mirkovce          | A          | 09.03.23 | 10.03.23 | 461,40     | faktúra - potraviny šj<br>/               |
| FV<br>2310200                 | 31691552<br>2020525727 | GAS Familia, s.r.o.<br>Prešovská 8<br>064 01 Stará Ľubovňa | A          | 09.03.23 |          |            | faktúra - školské ovocie<br>/             |
| FV<br>230238                  | 48220931<br>2120099091 | BRAKON s.r.o.<br>Františkánske námestie<br>08001 Prešov    | A          | 01.03.23 | 01.03.23 | 104,22     | faktúra - pracovne oblecenie<br>/         |
| FV<br>8707938252              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 01.03.23 | 01.03.23 | 785,-      | faktúra - elektrina<br>/                  |
| FV<br>1023031320              | 50528041<br>2120357041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice     | A          | 01.03.23 | 01.03.23 | 48,-       | faktúra - GDPR<br>/                       |
| FV<br>8707937531              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 01.03.23 | 08.03.23 | 2 225,-    | faktúra - zemný plyn mš<br>/              |
| FV<br>8707937530              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 01.03.23 | 08.03.23 | 888,-      | faktúra - zemný plyn ocu<br>/             |
| FV<br>8707937529              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 01.03.23 | 08.03.23 | 2 515,-    | faktúra - zemný plyn zš<br>/              |
| FV<br>22300638                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov             | A          | 02.03.23 | 08.03.23 | 99,60      | faktúra - pomocky mš - dotácia hn<br>/    |
| FV<br>8707938292              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 06.03.23 | 08.03.23 | 223,-      | faktúra - elektrina edvojgaráž dhz<br>/   |
| FV<br>8403189472              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 06.03.23 | 08.03.23 | 282,20     | faktúra - elektrina Mš<br>/               |
| FV<br>8403189473              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 06.03.23 | 08.03.23 | 396,37     | FAKTÚRA - elektrina OD<br>/               |
| FV<br>8403189475              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 06.03.23 | 08.03.23 | 464,95     | faktúra - elektrina verej.osvetlenie<br>/ |
| FV<br>8403189474              | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 BRATISLAVA              | A          | 06.03.23 | 08.03.23 | 245,95     | faktúra - elektrina zš<br>/               |
| FV<br>112302999               | 36205214<br>2020061461 | Kosiť a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice              | A          | 09.03.23 | 10.03.23 | 6,48       | faktúra - odvoz kuchyn.odpadu<br>/        |
| FV<br>87993032                | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava  | A          | 09.03.23 | 10.03.23 | 257,50     | faktúra - O2 zš<br>/                      |
| FV<br>112303007               | 36205214<br>2020061461 | Kosiť a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice              | A          | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 125,66   | faktúra - vyvoz odpadu<br>/               |
| FV<br>112302998               | 36205214<br>2020061461 | Kosiť a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice              | A          | 10.03.23 | 13.03.23 | 2 083,20   | faktúra - vyvoz odpadu<br>/               |
| FV<br>8323705282              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava   | A          | 10.03.23 | 13.03.23 | 19,99      | faktúra - pevná linka<br>/                |
| FV<br>20230033                | 47418010<br>2023864491 | EL VO mont s.r.o.<br>Tulčík 78<br>082 13 Tulčík            | A          | 10.03.23 | 13.03.23 | 404,56     | faktúra - oprava verej.osvetlenia<br>/    |
| FV<br>22300661                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov             | A          | 13.03.23 | 13.03.23 | 614,20     | faktúra - pomocky zš<br>/                 |
| FV<br>002952023               | 52365921<br>2120993039 | OLYMP ERBX s.r.o.<br>Maďarovská 145<br>935 87 Santovka     | A          | 13.03.23 | 14.03.23 | 930,-      | faktúra - sveteelny erb<br>/              |
| FV<br>2290270372              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice   | A          | 13.03.23 | 14.03.23 | 628,61     | faktúra - elektrina OKC<br>/              |
| FV<br>2301427                 | 36479861<br>2020014711 | FIFTY-FIFTY, s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov      | A          | 20.03.23 | 21.03.23 | 409,38     | faktúra -hygien..potreby<br>/             |
| FV<br>2301426                 | 36479861<br>2020014711 | FIFTY-FIFTY, s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov      | A          | 20.03.23 | 21.03.23 | 719,54     | faktúra - hygien.potreby<br>/             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FV<br>2301428                 | 36479861<br>2020014711 | FIFTY-FIFTY, s.r.o.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov             | A          | 20.03.23 | 21.03.23 | 353,94     | faktúra - hygien.potreby<br>/                |
| FV<br>2230075                 | 45901872<br>2023135048 | DLC s.r.o.<br>Pionierska 22<br>080 05 Prešov                      | A          | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 602,31   | faktúra -dezinfekčne prace<br>/              |
| FV<br>2230077                 | 45901872<br>2023135048 | DLC s.r.o.<br>Pionierska 22<br>080 05 Prešov                      | A          | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 880,71   | faktúra - deratizacne prace<br>/             |
| FV<br>23009                   | 50107194<br>2120198168 | FIDOBUS, s.r.o.<br>Podhradík 77<br>080 06 Podhradík               | A          | 21.03.23 | 22.03.23 | 192,-      | faktúra - preprava žiakov NP PRIM II<br>/    |
| FV<br>230326                  | 48220931<br>2120099091 | BRAKON s.r.o.<br>Františkánske námestie<br>08001 Prešov           | A          | 22.03.23 | 22.03.23 | 127,44     | faktúra - reflexna vesta<br>/                |
| FV<br>1990147506              | 30814677<br>2020344194 | Xerox Limited<br>Plynárenská 7<br>82109 Braatislava               | A          | 22.03.23 | 22.03.23 | 378,59     | faktúra - najomne<br>/                       |
| FV<br>231003132               | 31666108<br>2020518918 | IFOSOFT, v.o.s.<br>Sabinovska<br>080 01 Prešov                    | A          | 27.03.23 | 27.03.23 | 19,20      | faktúra - instalacia SW<br>/                 |
| FV<br>003812023               | 52365921<br>2120993039 | OLYMP ERBX s.r.o.<br>Mad'arovská 145<br>935 87 Santovka           | A          | 27.03.23 | 28.03.23 | 1 034,56   | faktúra - material s erbom<br>/              |
| FV<br>06032023                | 42241740<br>1083977191 | Advokátska kancelária<br>Kuzmányho 29<br>04001 Košice             | N          | 28.03.23 | 28.03.23 | 457,08     | faktúra - právne služby<br>/                 |
| FV<br>3075455                 | 26931664<br>544527001  | DAMEDIS, s.r.o.<br>Krenová 89/19<br>602 00 Brno-stred             | N          | 28.03.23 | 29.03.23 | 85,99      | faktúra - toner OKC<br>/                     |
| FV<br>772023                  | 53609620<br>1126977646 | Mário Fejér - PETINA<br>Šamborská 17<br>04001 Košice              | N          | 28.03.23 | 29.03.23 | 89,-       | faktúra - dekontaminacia chald.boxu<br>/     |
| FV<br>123007601               | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>821 01 Bratislava | A          | 30.03.23 | 03.04.23 | 1 656,-    | faktúra - stravné lístky<br>/                |
| FV<br>123007585               | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>821 01 Bratislava | A          | 30.03.23 | 03.04.23 | 2 760,-    | faktúra - stravné lístky ocu, tsp, okc,<br>/ |
| FV<br>202304831               | 35909718<br>2021907492 | RAABE<br>Trnavská cesta 84<br>821 02 Bratislava                   | A          | 30.03.23 | 03.04.23 | 300,-      | faktúra - dignostika zš<br>/                 |
| FV<br>123007596               | 53528654<br>2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>821 01 Bratislava | A          | 30.03.23 | 03.04.23 | 2 208,-    | faktúra - starvné lístky zš<br>/             |
| FV<br>22300956                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov                    | A          | 31.03.23 | 03.04.23 | 28,95      | faktúra - kancel.potreby<br>/                |
| FV<br>22300958                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov                    | A          | 31.03.23 | 03.04.23 | 90,53      | faktúra - kancel.potreby<br>/                |
| FV<br>22300957                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov                    | A          | 31.03.23 | 03.04.23 | 49,18      | faktúra - kancel.potreby<br>/                |
| FV<br>22300955                | 36492604<br>2021801804 | APL plus,s.r.o.<br>Strojnícka<br>080 06 Prešov                    | A          | 31.03.23 | 03.04.23 | 122,60     | faktúra - pomocky mš<br>/                    |
| FV<br>23089020                | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov           | A          | 31.03.23 | 04.04.23 | 1 309,20   | faktúra - potraviny šj<br>/                  |
| FV<br>23089022                | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov           | A          | 31.03.23 | 03.04.23 | 115,50     | faktúra - potraviny šj<br>/                  |
| FV<br>23089019                | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov           | A          | 31.03.23 | 04.04.23 | 658,21     | faktúra - potraviny šj<br>/                  |

Počet faktúr celkom: 49

32 319,84 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Perháčová

Kontroloval:

Schválil: