

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Zoznam faktúr 9/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 523055313	36743852	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	N	20.09.23	20.09.23	7,99	úhrada FA poplatok domény /
F 1501413779	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	80,30	úhrada FA mobility /
F 25	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	20.09.23	20.09.23	97,80	úhrada FA materiál ZŠ /
F 230464	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	20.09.23	20.09.23	143,54	úhrada FA spotrebný materiál /
F 202321	51039290	Mária Mišenčíková MŠM Šarišské Dravce 289 08273 Šarišské Dravce	N	20.09.23	20.09.23	155,80	úhrada FA školské vrecúška /
F 2318378	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Garbiarska 2 04001 Košice	N	20.09.23	20.09.23	184,40	úhrada FA učebnice /
F 8422150056	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	317,83	úhrada FA elektrina /
F 2316965	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Garbiarska 2 04001 Košice	N	20.09.23	20.09.23	475,60	úhrada FA učebnice /
F 23	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	20.09.23	20.09.23	333,90	úhrada FA materiál MŠ /
F 220230568	44984740	BARIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	N	20.09.23	20.09.23	577,-	úhrada FA materiál MŠ /
F 22300290	36492604	APL, plus, Strojnícka 10 08006 Prešov	N	20.09.23	20.09.23	548,96	úhrada FA náhradné nádoby /
F 2316961	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Garbiarska 2 04001 Košice	N	20.09.23	20.09.23	944,-	úhrada FA učebnice /
F 24	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	20.09.23	20.09.23	958,31	úhrada FA čistiace prostriedky ZŠ /
F 784344	51692881	PREŠKLOLY.SK s. r. o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	1 803,06	úhrada FA učebnice /
F 8621015068	35815256	SPP Mlynské Nivy 44 Mo 82511 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	2 577,-	úhrada FA plynu /
F 202303	53088964 1077622942	PaJaMix Šarišské Dravce 52 08273 Šarišské Dravce	N	28.09.23	05.10.23	15,09	úhrada FA materiálu ŠJ /
F 202302	53088964 1077622942	PaJaMix Šarišské Dravce 52 08273 Šarišské Dravce	N	28.09.23	05.10.23	88,88	úhrada FA materiál ZŠ /
F 202301	53088964 1077622942	PaJaMix Šarišské Dravce 52 08273 Šarišské Dravce	N	28.09.23	05.10.23	70,41	úhrada FA materiálu DAR-ZRŠ /
F 2319639	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Garbiarska 2 04001 Košice	N	28.09.23	05.10.23	4,30	úhrada FA učebnice /
F 791504	51692881	PREŠKLOLY.SK s. r. o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	28.09.23	10.10.23	151,16	úhrada FA učebnice /
F 102300608	35711302	Expol Pedagogika s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava	N	28.09.23	05.10.23	60,-	úhrada FA učebnice /
F 20231652	35927097	LIBERATERRA s.r.o. Levandulová 14343 82107 Bratislava - mestská časť	N	28.09.23	05.10.23	132,-	úhrada FA učebnice /
F 2300403403	0017323266	Orbis picture Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	N	28.09.23	05.10.23	120,-	úhrada FA učebnice /
F 1102303973	36699594 2022275849	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748 85101 Bratislava	N	28.09.23	05.10.23	311,36	úhrada FA učebnice /
F 202312361	31656444	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	N	28.09.23	05.10.23	273,36	úhrada FA tonery /
F 723058424	36743852	Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava	N	28.09.23	05.10.23	46,08	úhrada FA domeny /
F 2500832263	37876856	Vsl.vodárenska spoločnosť Jarkova 31 08001 Prešov	N	28.09.23	05.10.23	449,11	úhrada FA vody /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Zoznam faktúr 9/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230178	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany nad Torysou	N	28.09.23	05.10.23	205,96	úhrada FA spotrebný materiál /
F 230101586	36188778	FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 KOŠICE	N	28.09.23	05.10.23	100,37	úhrada FA spotrebný materiál /
F 223310358	45738777	TALENTÍDA Vranovská 6 85102 Bratislava	N	28.09.23	05.10.23	40,-	úhrada FA súťaž /
F 70923684	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	28.09.23	05.10.23	72,-	úhrada FA knižnica /
F 3662023	33951462	Rehap - Vladimír Jánoš Sladkovičová 15 08301 Sabinov	N	28.09.23	05.10.23	413,94	úhrada FA revízia hasiacich prístrojov /
F 2302382	44137761	EUROGASTROP Čergovská 7002 08001 Prešov	N	28.09.23	05.10.23	435,19	úhrada FA nádoby /
ŠJ 230102388	51196603	HORESKO, s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	N	18.09.23	20.09.23	149,40	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 230102408	51196603	HORESKO, s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	N	18.09.23	20.09.23	331,16	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230577	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	18.09.23	20.09.23	385,40	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230597	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	18.09.23	20.09.23	439,96	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230640	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	28.09.23	05.10.23	325,56	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 20230618	36452581 2021363597	Tamila. spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	N	28.09.23	05.10.23	296,11	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 10230358	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	28.09.23	05.10.23	794,23	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 23001712	43863035 2022502537	SAJ Pekáreň, s.r.o. Priemyslená štvrť 3 08301 Sabinov	N	28.09.23	05.12.23	85,34	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 23001807	43863035 2022502537	SAJ Pekáreň, s.r.o. Priemyslená štvrť 3 08301 Sabinov	N	28.09.23	05.10.23	78,57	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 10230377	45728445 103	Anton Šarišský 278 08271 Rožkovany	N	28.09.23	05.10.23	685,07	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 530328572	36019208 2020066829	INMEDIA. spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	28.09.23	05.10.23	5 394,-	úhrada FA ŠJ potraviny /
ŠJ 27	46818545	Bibiána Knutová Šar. Dravce 167 08273 Šar. Dravce	N	28.09.23	06.10.23	648,87	úhrada FA ŠJ potraviny /

Počet faktúr celkom: 45

21 808,37 €

Vyhotoval: Andrea Guľašová

Kontroloval:

Schválil: