

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20180026	41517091 1075371770	Mgr.Miloš Križan-Mkweb Zimná 1153 04001 Košice-Staré Mesto	N	05.02.18	05.02.18	22,-	záloha dát /
FD 118021110	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.02.18	07.02.18	77,95	potraviny ŠJ /
FD 20180096	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	05.02.18	07.02.18	202,71	potraviny ŠJ /
FD 8421833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	07.02.18	07.02.18	95,59	potraviny ŠJ /
FD 218310069	45738777 2023564103	Talentída,n.o. Vranovská 6 85000 Bratislava5	N	12.02.18	07.02.18	60,-	matematická súťaž /
FD 118022625	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	08.02.18	19.02.18	217,56	Potraviny ŠJ /
FD 810070	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	09.02.18	19.02.18	339,97	Čistiace prostriedky /
FD 180101287	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	12.02.18	13.02.18	18,80	Potraviny ŠJ /
FD 180101286	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	12.02.18	13.02.18	15,28	Potraviny ŠJ /
FD 1191001270	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	13.02.18	19.02.18	5,77	Potraviny ŠJ /
FD 1802F093	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	12.02.18	19.02.18	180,35	Potraviny ŠJ /
FD 8203066298	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.02.18	19.02.18	19,99	mobil /
FD 8203066277	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.02.18	19.02.18	51,23	mobil /
FD 810084	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	19.02.18	19.02.18	185,76	čistiace prostriedky /
FD 20180116	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	14.02.18	19.02.18	63,73	potraviny ŠJ /
FD 18014951	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	16.02.18	19.02.18	117,29	potraviny ŠJ /
FD 11091833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	19.02.18	19.02.18	161,-	potraviny ŠJ /
FD 101572	31721974 2020500229	PM,s.r.o. Hrabiny 1057 85106 Bratislava-Petržalka	A	19.02.18	19.02.18	1 717,20	štiepka /
FD 2018004	30652910 1020761049	Anton Timko - BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	A	20.02.18	20.02.18	190,18	oprava /
FD 2018005	30652910 1020761049	Anton Timko - BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	A	20.02.18	20.02.18	162,24	oprava /
FD 180012	47509571 2023947431	BIELY DOM SK,s.r.o. 17.Novembra 409/51 08301 Sabinov	A	20.02.18	20.02.18	140,40	oprava /
FD 1802000016	4690333 2023677887	AtrEdu spol s r.o. Levická 23 04011 Košice	N	20.02.18	05.02.18	15,-	školenie /
FD 20180128	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	19.02.18	21.02.18	138,91	potraviny ŠJ /
FD 1802098	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	19.02.18	21.08.18	32,38	potraviny ŠJ /
FD 118030239	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.02.18	21.08.18	119,76	potraviny ŠJ /
FD 1191002936	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	21.02.18	21.08.18	60,37	potraviny ŠJ /
FD 1191002935	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	21.02.18	21.08.18	17,04	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2018018	47483822 2023910702	osobna-preprava.s.r.o. Tajovského 1 08271 Lipany	A	21.02.18	21.02.18	100,-	preprava osôb /
FD 182702358	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18	22.02.18	140,88	update /
FD 1911810157	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 90201 Pezinok	A	23.02.18	23.02.18	196,42	potraviny ŠJ /
FD 18177002	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.02.18	23.02.18	80,37	potraviny ŠJ /
FD 12541833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	22.02.18	23.02.18	132,66	potraviny ŠJ /
FD 2018058	34508503 1020761786	Ján Molnár-Kominárstvo Kamenica 646 08271 Kamenica	A	05.03.18	07.03.18	30,-	čistenie komína /
FD 21804287	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	05.03.18	07.03.18	42,76	výchovný program ŠVVZ - č.14 /
FD 1802134	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	05.03.18	07.03.18	37,92	potraviny ŠJ /
FD 8203971675	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	21,17	telekomunikačné služby /
FD 8203971693	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	14,59	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 37

5 225,23 €

Vyhotovil: Mgr. Katarína Sčisláková

Kontroloval:

Schválil: