

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220059	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	01.04.22	05.04.22	28,50	zalohovanie dát /
FV 6230447064	43967663 2022541279	KARCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 25 94901 Nitra	N	01.04.22	05.04.22	342,64	DHIM - vysávač s tepovačom /
FV 8303547446	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.04.22	05.04.22	65,60	poplatok za telefon /
FV 220366	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	05.04.22	13.04.22	35,93	potraviny /
FV 122069337	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	04.04.22	13.04.22	181,82	potraviny /
FV 4474507817	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	04.04.22	07.04.22	1 012,70	spotreba plynu /
FV 4474507802	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.04.22	07.04.22	1 769,60	spotreba plynu ZŠ /
FV 220629	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o 17.novembra 108 08001 Prešov	N	04.04.22	07.04.22	38,28	servis čítacieho zariadenia /
FV 22090	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry	N	06.04.22	05.04.22	51,-	odborné vzdelávanie zastupca odborov /
FV 7292227008	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.04.22	22.04.22	314,28	poplatok za EE /
FV 7294345846	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	22.04.22	22.04.22	194,24	spotreba EE /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.04.22	28.04.22	88,58	poplatok za telefon /
FV 24892205	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	05.04.22	28.04.22	64,78	potraviny /
FV 220391	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	21.04.22	28.04.22	44,50	potraviny /
FV 2200475	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	25.04.22	29.04.22	298,03	potraviny /
FV 202205636	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	14.04.22	29.04.22	50,55	odborná literatúra /
FV 202206243	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	21.04.22	29.04.22	51,35	odborná literatúra /
FV 2500515790	36570460 2020063518	Východoslov. vod. sp. a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	21.04.22	29.04.22	545,95	spotreba vody /
FV 22022	43328041	Martin Mruz Bajerov 49 08241	N	12.04.22	05.05.22	4 004,50	rekonštrukčné práce na budove školy /
FV 221004084	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	29.04.22	02.05.22	18,-	servisne služby VT /
FV 221001	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	28.04.22	02.05.22	45,-	licencia SW /
FV 220085	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	02.05.22	02.05.22	120,-	činnosť BOZP /
FV 220872	50338323	MYJO, s.r.o. Košická 20A 08001 Prešov	N	29.04.22	05.05.22	81,60	siete na okná - ŠJ /
FV 2200539	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	27.04.22	09.05.22	9,90	potraviny /

Počet faktúr celkom: 24

9 457,33 €

Vyhotoval: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: