

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 042021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 212702563	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.04.21	15.04.21	111,12	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FA 7292938296	444837767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.21	13.04.21	127,92	FP- Energie - električka /
FA 4460506354	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.04.21	15.04.21	369,30	Energie - Plyn ZŠ /
FA 210685	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	13.04.21	13.04.21	31,20	FP- Všeobecné služby /
FA 7211030	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.04.21	15.04.21	34,80	FP- Všeobecné služby /
FA 8280663638	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.21	15.04.21	20,98	FP- Telekomunikačné služby /
FA 662021	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	A	08.04.21	16.04.21	58,35	FP- Všeobecné služby /
ŠJ 17582133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	06.04.21	16.04.21	73,96	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210192	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	08.04.21	16.04.21	38,94	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 21026521	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	09.04.21	16.04.21	183,80	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210206	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	13.04.21	16.04.21	33,58	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210224	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	19.04.21	26.04.21	26,22	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20472133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	19.04.21	26.04.21	123,48	FP- Potraviny / ŠJ
FA 20210818	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice	A	19.04.21	20.04.21	158,14	FP- Všeob.materiál /
FA 20210819	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice	A	19.04.21	20.04.21	144,81	FP- Všeobecný materiál /
FA 20210839	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice	A	19.04.21	20.04.21	31,62	FP- Všeob.materiál /
FA 211004031	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.04.21	20.04.21	12,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FA 20210910	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice	A	19.04.21	27.04.21	224,02	FP- Všeobecný materiál /
FA 210006	51001527	Anton Hromjak 08273 Poloma	N	21.04.21	27.04.21	80,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FA 04042021	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 08261 Ražňany	N	30.04.21	04.05.21	286,15	FP- Všeobecné služby /
FA 7211280	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.04.21	04.05.21	25,20	FP- Všeobecné služby /
ŠJ 21662133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.04.21	04.05.21	40,03	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 1092123	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.04.21		-4,10	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 23192133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.04.21	04.05.21	94,-	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210244	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	27.04.21	04.05.21	50,37	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 10210136	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	28.04.21	30.04.21	270,91	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 21032677	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	30.04.21	04.05.21	112,50	FP- Potraviny / ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 042021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20210010	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.04.21	05.05.21	221,76	FP- Stravovanie /
FA 20210011	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.04.21	05.05.21	29,70	FP- Stravovanie /
FA 8282506405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.04.21	12.05.21	20,98	FP- Telekomunikačné služby /
ŠJ 25362133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	30.04.21	13.05.21	102,47	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 21019	42235421 1084097575	Ing. matúš URDA - SHR Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	A	30.04.21	13.05.21	66,-	FP- Potraviny / ŠJ

Počet faktúr celkom: 32

3 200,21 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: