ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FD 20180221	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	04.04.18	09.04.18	128,92	potraviny ŠJ /
FD 1020180162	51196603 2120620282	HORESKO s.r.o. Kostolná 568 08641 Raslavice	A	09.04.18	13.04.18	301,05	potraviny ŠJ /
FD 180103293	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	09.04.18	13.04.18	21,76	potraviny ŠJ /
FD 180103294	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	09.04.18	13.04.18	27,99	potraviny ŠJ /
FD 23681833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	09.04.18	13.04.18	43,06	potraviny ŠJ /
FD 20180232	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	09.04.18	13.04.18	126,09	potraviny ŠJ /
FD 2018300521	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	10.04.18	13.04.18	117,82	potraviny ŠJ /
FD 0007000	41517091 1075371770	Mgr.Miloš Križan-Mkweb Zimná 1153 04001 Košice-Staré Mesto	N	09.04.18	17.04.18	22,-	záloha dát na MKweb server /
FD 21806764	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	10.04.18	17.04.18	42,76	výchovný program pre ŠVVZ č. 15 /
FD 1804018	36515001 2022150603	NAJ, sr.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	10.04.18	17.04.18	30,-	výkon činnosti zodpovednej osoby /
FD 71800063	36337897 2021868816	PUBLIKOM s.r.o. Poľnohospodárov 6,P.O.BOX 97101 Prievidza	A	11.04.18	17.04.18	399,-	prístup k softvéru /
FD 8207032791	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.04.18	17.04.18	19,99	mobil /
FD 8207032771	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.04.18	17.04.18	48,62	mobil /
FD 2018074	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	13.04.18	17.04.18	474,83	učebné pomôcky /
FD 2018075	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	13.04.18	17.04.18	159,32	kancelárske potreby /
FD 2018076	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	13.04.18	17.04.18	52,50	učebné pomôcky /
FD 2018077	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	13.04.18	17.04.18	15,20	učebné pomôcky /
FD 313803301	36362786 2022195945	Trinet Corp.,s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 024 01 Kysucké Nové Mesto	A	17.04.18	17.04.18	240,60	učebné pomôcky /
FD 5021806535	31592503	Poradca podnikateľa,spol.s Martina Rázusa 010 01 Žilina	A	17.04.18	10.04.18	117,01	prístup k softvéru VSSR /
FD 181119	44752423 2022812572	INFRA Slovakia.s.r.o. J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre	A	18.04.18	18.04.18	6,30	prístup k PDF súborom /
FD 1191014956	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	10.04.18	23.04.18	13,70	potraviny ŠJ /
FD 1191014957	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	10.04.18	23.04.18	43,92	potraviny ŠJ /
FD 118061263	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	10.04.18	23.04.18	150,10	potraviny ŠJ /
FD 24991833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	12.04.18	23.04.18	187,82	potraviny ŠJ /
FD 18032761	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	13.04.18	23.04.18	169,05	potraviny ŠJ /
FD 20180249	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	16.04.18	23.04.18	119,26	potraviny ŠJ /
FD 2018300554	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	17.04.18	23.04.18	122,10	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FD 1191016703	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	18.04.18	23.04.18	8,08	potraviny Šj /
FD 1191016704	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	18.04.18	23.04.18	58,85	potraviny ŠJ /
FD 1804231	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	18.04.18	23.04.18	140,57	potraviny ŠJ /
FD 180535	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	16.04.18	23.04.18	18,72	zber a odvoz odpadu za 3/2018 /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	23.04.18	557,64	elektrina /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	23.04.18	-36,02	elektrina /
FD 201800989	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 36 97213 Nitrianské Pravno	A	23.04.18	24.04.18	22,08	učebné pomôcky /
FD 2018466	43385249 1077166992	Michal Jedinák ml. 8 06533 Veľký Lipník	N	23.04.18	24.04.18	387,50	oprava platne stoličky pre ŠJ /
FD 530812227	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	19.04.18	27.04.18	148,70	potraviny ŠJ /
FD 530812171	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	19.04.18	27.04.18	44,02	potraviny ŠJ /
FD 180103905	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	23.04.18	27.04.18	21,12	potraviny ŠJ /
FD 180103906	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	23.04.18	27.04.18	27,91	potraviny ŠJ /
FD 20180268	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	23.04.18	27.04.18	142,64	potraviny ŠJ /
FD 27521833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	23.04.18	27.04.18	80,88	potraviny ŠJ /
FD 530812719	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	24.04.18	27.04.18	15,58	potraviny ŠJ /
FD 18177004	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	24.04.18	27.04.18	100,61	potraviny ŠJ /
FD 118070786	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	24.04.18	27.04.18	145,73	potraviny ŠJ /
FD 2018300597	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	24.04.18	27.04.18	123,65	potraviny ŠJ /
FD 18037684	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	27.04.18	07.05.18	111,28	potraviny ŠJ /
FD 1911810275	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 90201 Pezinok	A	27.04.18	07.05.18	249,93	potraviny ŠJ /
FD 18026	42235421 1084097575	Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	N	27.04.18	07.05.18	180,-	potraviny ŠJ /
FD 29041833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	27.04.18	07.05.18	240,29	potraviny ŠJ /
FD 18177005	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.04.18	07.05.18	29,15	potraviny ŠJ /
FD 1191019502	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	30.04.18	07.05.18	24,93	potraviny ŠJ /
FD 1191019501	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	30.04.18	07.05.18	17,29	potraviny ŠJ /
FD 30371833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	02.05.18	07.05.18	81,04	potraviny ŠJ /
FD 810275	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	02.05.18	07.05.18	590,87	čistiace prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FD 810276	36451371 2020010971	PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4 08001 Prešov	A	02.05.18	07.05.18	138,42	čistiace prostriedky /
FD 180684	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	14.05.18	15.05.18	18,72	zber a odvoz odpadu 4/2018 /
FD 8207954294	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.05.18	15.05.18	22,42	telefón /
FD 8207954321	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.05.18	15.05.18	14,74	telefón /
FD 1804259	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	02.05.18	15.05.18	198,32	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **59** **7 126,43** €

Vyhotovil: Mgr. Katarína Sčisláková Kontroloval: Schválil: