

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 372298	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajeva 36 08046 Prešov	A	04.03.22	04.03.22	10,70	finančný bonus od dodávateľa pre ŠJ / 2406
D 2022298	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajeva 36 08046 Prešov	A	30.03.22	04.04.22	10,70	finančný bonus od dodávateľa pre ŠJ / 2406
F 1022031604	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.22	11.03.22	42,-	FP- výkon zodpovednej osoby 3/2022 / ZO/2018A18087
F 9122000391	31361161 2020301855	ASC s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	A	01.03.22	11.03.22	149,-	licencia EduPage PRO 2022 MŠ 220202 /
F 2022046	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	01.03.22	11.03.22	36,-	FP- výkon technika PO a BOZP 2/22 / 2021/010-09
F 2022046	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	01.03.22	11.03.22	36,-	FP- výkon technika PO a BOZP 2/2022 / 2021/010-09
F 4454873548	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	02.03.22	17.03.22	450,-	Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02
F 4454873548	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	02.03.22	17.03.22	450,-	Energie - Plyn ŠJ / TO-2021/010-02
F 10220006	37467735 1045256344	Kamil Bujňák-OBCHOD U KAMI Brezovica 08274 Brezovica	A	04.03.22	11.03.22	269,20	FP- čistiace potreby 220201 /
F 5300612144	27082440 27082440	Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7	A	09.03.22	09.03.22	124,10	FP- skartovačka REXEL Momentum ZŠ 220301 /
F 5300612144	27082440 27082440	Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7	A	09.03.22	11.03.22	14,39	FP- Záruka okamžitej výmeny skartovačky 220301 /
F 2022169157	46808876 2021882643	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040 069 01 Snina	N	14.03.22	14.03.22	61,09	FP- Led žiarovky pre MŠ, ŠJ 220303 /
F 0349326736	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	15,-	FP- Telekomunikačné služby ŠJ / TO-2019/010-018
F 5667551803	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	1,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-018
F 5667554022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	1,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 5667542619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	15,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 5667529353	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	6,49	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-018
F 5667543905	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.22	17.03.22	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-018
F 2022048	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	22.03.22		2 822,-	FP- oprava dažďovej kanalizácie ŠJ / TO-2022/010-05
F 220085	50177036 2120200302	SALT TS s.r.o. Sabinovská 082 71 Lipany nad Torysou	A	23.03.22	23.03.22	165,79	FP- príslušenstvo k PC 220302 /
F 000008680	4536782 4120052695	Majster regál,W.S.Worldwid Europaplatz 2 1150 Wien	A	23.03.22	23.03.22	71,80	FP- Interiérové vybavenie - DHIM- ZŠ 220202 /
F 2500494686	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	24.03.22	31.03.22	396,73	FP- Vodné, stočné ZŠ / 50-000064663PO2013
F 2500494685	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	24.03.22	31.03.22	248,90	FP- Vodné, stočné ŠJ / 50-000064663PO2013
F 220161	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874 960 01 Zvolen	N	28.03.22	31.03.22	30,-	FP- ostatné služby, konzultač.poradenské 220102 /
F 2022050	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	29.03.22	12.04.22	132,-	FP- servisná prehliadka kotlov ZŠ 220301 /
F 2022050	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	29.03.22	12.04.22	282,-	FP- servisná prehl.kotlov,plyn spotr.ŠJ 220301 /
F 302022	14310805 1023330275	Ing. Milan Leško Údol 169 065 45 Údol	N	29.03.22	12.04.22	50,-	FP- servis nákladného výtahu v ŠJ / TO-2021/010-01

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 221047	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 044 14 Čaňa	A	31.03.22	12.04.22	96,-	FP- Inštalácia a údržba LAN siete, 220302 /
F 221046	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 044 14 Čaňa	A	31.03.22	12.04.22	139,-	FP- Údržba, oprava software v ZŠ 220302 /
F 220026	34655395 1020754889	ATAP Jozef Holováč Bažantia 13 080 01 Prešov	A	31.03.22	12.04.22	77,76	FP- tonery do tlačiarň 220304 /
F 2022068	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	31.03.22	12.04.22	36,-	FP- výkon technika PO a BOZP ZŠ / 2021/010-09
F 2022068	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	31.03.22	12.04.22	36,-	FP- výkon technika PO a BOZP 3/22 ŠJ / 2021/010-09
F 220303	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	05.04.22	12.04.22	538,79	FP- Stravovanie - ZŠ / Interný doklad
F 220303	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	05.04.22	12.04.22	513,73	FP- Stravovanie - MŠ, ŠJ, ŠKD / Interný doklad
F 220302	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	05.04.22	12.04.22	229,32	FP- stravné zo SF - ZŠ / Interný doklad
FJ 2201300878	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	01.03.22	17.03.22	155,75	Potraviny pre ŠJ / F079/12
FJ 2022300647	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	04.03.22	17.03.22	93,04	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 220112881	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	07.03.22			Potraviny pre ŠJ / 210/14
FJ 220112882	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	07.03.22	17.03.22	62,28	Potraviny pre ŠJ / 210/14
FJ 16332233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	07.03.22	17.03.22	169,94	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 2220982279	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	08.03.22	17.03.22	178,28	Potraviny pre ŠJ / 2021/010-06
FJ 2022300672	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	08.03.22	17.03.22	54,89	Potraviny pre ŠJ / 2017/019-07
FJ 2022300704	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	09.03.22	17.03.22	79,99	Potraviny pre ŠJ / 201//019-07
FJ 2022300717	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	14.03.22	17.03.22	135,96	Potraviny pre ŠJ / 2017/019-07
FJ 1912210146	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 949 01 Nitra	A	11.03.22	17.03.22	409,83	Potraviny pre ŠJ / 11/191/0101/1
FJ 18242233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	14.03.22	17.03.22	233,33	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 10220100	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	15.03.22	17.03.22	282,13	Potraviny pre ŠJ / 2010/09
FJ 3022038650	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	15.03.22	17.03.22	159,56	Potraviny pre ŠJ / TO-2021/042
FJ 2201301169	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	16.03.22	29.03.22	274,52	Potraviny pre ŠJ / F079/12
FJ 20252233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	17.03.22	29.03.22	196,91	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 2022300814	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	18.03.22	29.03.22	54,67	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2022300742	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	18.03.22	29.03.22	68,37	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 732223	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	18.03.22	29.03.22	30,38	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 2221002939	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	18.03.22	29.03.22	384,12	Potraviny pre ŠJ / TO-2021/010-06

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 220113440U	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	21.03.22	29.03.22	111,72	Potraviny pre ŠJ / 210/14
FJ 220113439D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	21.03.22			Potraviny pre ŠJ / 210/14
FJ 2022300835	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	22.03.22	29.03.22	246,35	Potraviny pre ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2022300885	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	25.03.22	29.03.22	73,90	Potraviny pre ŠJ / 2017/019-07
FJ 2201301376	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	25.03.22	29.03.22	196,43	Potraviny pre ŠJ / F079/12
FJ 23702233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	28.03.22	29.03.22	488,75	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 2022300905	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	29.03.22	08.04.22	261,17	Potraviny pre ŠJ / 2017/019-07
FJ 22198003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.03.22	08.04.22	253,78	Potraviny pre ŠJ / 2013/07
FJ 10220130	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	31.03.22	08.04.22	457,36	Potraviny pre ŠJ / 2010/09
FJ 202201843	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnčná 8 921 01 Piešťany	N	31.03.22			Potraviny pre ŠJ-Škol.mliečny program / 2017/019-05
FJ 25972233	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	04.04.22	08.04.22	164,14	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 0032022	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	04.04.22	08.04.22	466,05	Potraviny pre ŠJ / 2013
Počet faktúr celkom: 66						13 310,14 €	
Vyhotovil: Viera Varholiková			Kontroloval:		Schválil:		