

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 1212100847	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	28.04.21	29.04.21	69,30	zál. platba na učebnice pre ZŠ /
Z 1212100844	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	28.04.21	03.05.21	174,90	zál. platba na učebnice /
Z 1212100843	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	28.04.21	29.04.21	1 757,58	zál. platba na učebnice /
FN 21212	31735347 2020483443	PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. Mäsiarska 29 040 01 Košice 1	A	06.04.21	16.04.21	78,60	výroba pečiatok /
FN 2021/016	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	06.04.21	09.04.21	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 0584/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.04.21	16.04.21	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku a ČOV /
FN 8765285251	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.04.21	16.04.21	326,-	záloha na plyn /
FN 8765284799	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.04.21	16.04.21	398,-	záloha na plyn /
FN 210079	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	08.04.21	16.04.21	289,94	materiál /
FN 8280751165	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.21	16.04.21	146,21	telefonne poplatky za 3/2021 /
FN 2159266	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.04.21	16.04.21	25,22	prenájom rohoží v ZŠ za 3/2021 /
FN 210147	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.04.21	16.04.21	120,-	výkon funkcie "zodp.osoby" GDPR 1.Q.21 /
FN 202000038	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	08.04.21	09.04.21	28,80	učebné pomôcky /
FN 20210334	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	09.04.21	16.04.21	206,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2021 /
FN 1400715748	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.04.21	16.04.21	101,90	telefonne poplatky a internet za 3/2021 /
FN 2482/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.04.21	22.04.21	932,40	vývoz komunálneho odpadu za 3/2021 /
FN 8280860886	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.21	16.04.21	41,98	telefonne poplatky za 3/2021 /
FN 3021919986	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.04.21	16.04.21	1 645,04	za stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2210015175	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21	22.04.21	248,86	nedoplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015176	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21	22.04.21	881,40	nedoplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015177	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21	22.04.21	18,89	nedoplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015178	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21	22.04.21	71,76	nedoplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015179	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21		-16,52	preplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015180	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21		-4,38	preplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 2210015181	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.04.21	22.04.21	33,24	nedoplatok za el.energiu za 3/2021 /
FN 210248	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafárikova 5940/22 08 01 Prešov	A	16.04.21	16.04.21	36,35	nákup tonerov /
FN 202103	46970061 2023714935	Variomarket, s.r.o. Oľše 423/57 055 01 Margecany	N	16.04.21	19.04.21	73,50	tepovanie kobercov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 21155137	47235225 2023326613	Pilulka.sk, a.s. Pestovateľská 17796/3 821 04 Bratislava	A	14.04.21	14.04.21	101,-	jednorazové rukavice /
FN 22112437	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	21.04.21	22.04.21	20,20	výkresy /
FN 210501033	27708144 SK40202431	HOMEGYM s.r.o. Na Záhradách 2A 690 02 Breclav	N	21.04.21	21.04.21	443,63	baterie a elektródy do AED /
FN 19/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	21.04.21	29.04.21	1 135,-	údržba VO /
FN 1211488	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	22.04.21	22.04.21	160,80	zber odpadu z testovania /
FN 27/2021	14366886	Nákladná doprava a zemné p Vít'az 218 082 38 Vít'az	N	22.04.21	29.04.21	355,68	preprava materiálu /
FN 202100968	31723527 2020557011	TaJ s.r.o. Gen. Svobodu 26 080 01 Prešov	A	22.04.21	23.04.21	19,50	návrhy na obuv /
FN 7112121133	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.04.21	29.04.21	60,96	vytýčenie vedení /
FN 2021130	53096754	DPS COMPANY, s.r.o. Levočská 1959/27A 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.04.21	29.04.21	20,40	ochranné štíty /
FN 20210030	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	26.04.21	29.04.21	41,76	kancelárske potreby /
FN 202103	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.04.21	11.05.21	368,40	potr. balíčky pre žiakov ZŠ za 4/2021 /
FJ 2021300794	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.04.21	16.04.21	65,96	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021300891	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.04.21	29.04.21	46,59	za potraviny do ŠJ /
FJ 2101300887	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	20.04.21	11.05.21	187,95	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021300958	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.04.21	29.04.21	45,82	za potraviny do ŠJ /
FJ 2100041	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	27.04.21	11.05.21	173,01	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 43				11 126,63 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		