

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 0007000	41517091 1075371770	Mgr.Miloš Križan-Mkweb Zimná 1153 04001 Košice-Staré Mesto	N	04.06.18	04.06.18	22,-	záloha dát na MKweb server /
FD 118130	50898418 2120536836	euroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 811 01 Bratislava - Staré Mesto	N	04.06.18	04.06.18	492,-	učebné pomôcky /
FD 2027180136	31339204 2020389899	Hotel Sorea Ľubovňa Ľubovianské Kúpele 81570 Bratislava	A	05.06.18	05.06.18	1 347,-	Škola v prírode /
FD 18048584	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	01.06.18	14.06.18	86,17	potraviny ŠJ /
FD 18049494	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	05.06.18	14.06.18	96,66	potraviny ŠJ /
FD 18051033	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	08.06.18	14.06.18	131,70	potraviny ŠJ /
FD 20180373	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	04.06.18	14.06.18	126,93	potraviny ŠJ /
FD 20180392	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	11.06.18	14.06.18	112,19	potraviny ŠJ /
FD 39871833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	07.06.18	14.06.18	148,75	potraviny ŠJ /
FD 20180012	47850426 108132373	Milan Garčár Trhovisko 846 05304 Spišské Podhradie	N	06.06.18	14.06.18	27,-	učebné pomôcky /
FD 20180011	47850426 108132373	Milan Garčár Trhovisko 846 05304 Spišské Podhradie	N	06.06.18	14.06.18	36,90	odmeny pre žiakov /
FD 1800004	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Đačov 96 08271 Đačov	A	08.06.18	14.06.18	41,18	akcia MDD /
FD 2182203794	31331131 2020295860	Ševt a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.06.18	14.06.18	101,32	kancelárske potreby /
FD 21811521	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	08.06.18	14.06.18	42,76	výchovný program pre ŠVVZ č.16 /
FD 8211049876	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	14.06.18	15.06.18	54,50	mobil /
FD 8211049891	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	15.06.18	15.06.18	20,18	mobil /
FD 2018060265	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	18.06.18	21.06.18	154,-	preprava žiakov - Škola v prírode /
FD 121802072	35810734 2020259175	DATALAN,a.s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	18.06.18	22.06.18	25,20	prenájom zariadení tablety Samsung Schoo /
FD 201806214	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudová 31 08301 Sabinov	A	20.06.18	22.06.18	12,-	servisný zásah - internet /
FD 2502018	43313698 1076138800	Mgr.Katarína Bočková - KIB Bohdanovce nad Trnavou 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	20.06.18	22.06.18	553,-	učebné pomôcky - hračky /
FD 2018300912	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	12.06.18	25.06.18	118,14	potraviny ŠJ /
FD 18035	42235421 1084097575	Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	N	11.06.18	25.06.18	60,-	potraviny ŠJ /
FD 20180402	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	18.06.18	25.06.18	160,92	potraviny ŠJ /
FD 1806346	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	18.06.18	25.06.18	338,06	potraviny ŠJ /
FD 118111994	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	19.06.18	25.06.18	82,75	potraviny ŠJ /
FD 2018300971	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	19.06.18	25.06.18	148,46	potraviny ŠJ /
FD 42291833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	18.06.18	25.06.18	85,98	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 43821833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	22.06.18	25.06.18	333,46	potraviny ŠJ /
FD 20180424	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	25.06.18	25.06.18	117,51	potraviny ŠJ /
FD 1806361	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	25.06.18	25.06.18	243,75	potraviny ŠJ /
FD 180646	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuňany 08643 Koprivnica	N	21.06.18	25.06.18	469,40	opravy a udržiavanie zariadení ŠJ /
FD 86087113	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri celulóžke 40 01001 Žilina	A	25.06.18	14.06.18	56,80	publikácie Poradca 2019 č. 1 - 13 /
FD 18008014	36360821 2022193459	abiX s.r.o. Športová 97226 Nitrianské Rudno	A	26.06.18	28.06.18	273,-	tonery do tlačiarní /
FD 2123945551	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.18	28.06.18	252,28	vodné a stočné 21.3. - 21.6.2018 /
FD 1	33954984	Bujňáková Mária Torysa 08276 Torysa 169	N	28.06.18	28.06.18	167,99	tovar - škola v prírode /
FD 18177007	00169111 00169111	COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	27.06.18	28.06.18	211,26	potraviny ŠJ /
FD 810770043	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	A	02.07.18	09.07.18	23,70	čistenie kosačky /
FD 2018099	47483822 2023910702	osobna-preprava.s.r.o. Tajovského 1 08271 Lipany	A	29.06.18	09.07.18	270,-	preprava žiakov - školský výlet /
FD 8212088213	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	21,43	telefón /
FD 8212088228	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	14,59	telefón /
FD 181098	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	18.07.18	18.07.18	18,72	zber a odvoz odpadu 6/2018 /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.18	18.07.18	488,09	elektrina /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.18	18.07.18	221,17	elektrina /
FD 1807074	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	19.07.18	20.07.18	30,-	výkon činnosti zodpovednej osoby /

Počet faktúr celkom: 44

7 838,90 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: