

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 35815256	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	02.05.22	02.05.22	59,-	zemný plyn sj /
F 221004078	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.22	02.05.22	30,-	program nastavenie /
F 22002014	31677711	Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 040 01 Košice	N	02.05.22	02.05.22	193,56	oprava projektora /
F 202218	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	05.05.22	05.05.22	201,30	stravné /
SJ 36602233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	05.05.22	05.05.22	88,80	jogurty + mlieko šj /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	09.05.22	09.05.22	245,48	energia /
F 7221724	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.05.22	09.05.22	22,80	kuchynský odpad /
F 1520220548	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	09.05.22	09.05.22	34,80	výkon zodp. osoby /
F 1520220448	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	09.05.22	09.05.22	34,80	výkon zodp. osoby /
F 1520220348	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	09.05.22	09.05.22	34,80	výkon zodp. osoby 3/2022 /
F 1520220248	44031483	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	09.05.22	09.05.22	34,80	výkon zodp. osoby 2/2022 /
F 8305367445	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	09.05.22	09.05.22	41,16	telefon /
F 20220501	46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica 497	N	09.05.22	09.05.22	178,50	prepravné kino - vzd. poukazy /
SJ 220047	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	10.05.22	10.05.22	1 587,29	potraviny šj /
SJ 220115299	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	10.05.22	10.05.22	29,15	ovocie šj /
SJ 220115298	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	10.05.22	23.05.22	43,33	ovocné šťavy šj sponzor /
F 1212201219	43829171	AITEC, s.r.o. 821 01 Bratislava	N	11.05.22	11.05.22	547,14	učebnice zš /
F 1212201228	43829171	AITEC, s.r.o. 821 01 Bratislava	N	11.05.22	11.05.22	42,24	učebnice zš /
F 2022056	327603	Obec Petrovany 082 53	N	13.05.22	20.05.22	474,30	sprac. mzdy 1.Q.2022 /
F 1212201391	43829171	AITEC, s.r.o. 821 01 Bratislava	N	13.05.22	13.05.22	23,10	učebnice zš /
F 22101	48216674	Maroš Palušák Tatranská 1005/40 059 52 Stará Lesná	N	17.05.22	20.05.22	2 388,-	škola v prírode - ubytovanie /
SJ 38882233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	17.05.22	17.05.22	49,77	mlieko + jogurty sj /
F 20220504	46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica 497	N	19.05.22	20.05.22	236,65	prepravné škola v prírode /
F 20220503	46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica 497	N	19.05.22	20.05.22	260,60	prepravné škola v prírode /
F 2205122	36515001	NAJ, s. o. 065 11 Nová Ľubovna	N	19.05.22	20.05.22	60,-	činnosť zodp. osoby /
SJ 42242233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	25.05.22	25.05.22	51,90	jogurty + mlieko /
SJ 44392233	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	27.05.22	27.05.22	103,68	mlieko + jogurty sj /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2103395	45258767	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/963 040 11 Košice	N	26.05.22	31.05.22	75,20	učebnice zš /
Počet faktúr celkom: 28						7 172,15€	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		