

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 | | |
| F 210341 | 44488149 | Domáce potreby, s.r.o. 082 71 Lipany | N | 06.04.21 | 06.04.21 | 44,89 | materiál ms / |
| F 8823176534 | 35815256 | Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava | N | 06.04.21 | 06.04.21 | 50,- | plyn sj / |
| SJ 18082133 | 17147786 | MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov | N | 07.04.21 | 07.04.21 | 29,05 | mlieko šj / |
| SJ 202101230 | 44555156 | Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany | N | 07.04.21 | 07.04.21 | 1,68 | mlieko šj / |
| F 202110 | 37944941 | ZŠ s MŠ Poloma 082 73 | N | 07.04.21 | 07.04.21 | 256,30 | stravné zs s mš / |
| F 8280648071 | 35763469 | T - COM 825 13 Bratislava | N | 08.04.21 | 07.04.21 | 41,16 | telefon / |
| F 72110237 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov | N | 08.04.21 | 07.04.21 | 22,80 | kuchynský odpad / |
| SJ 210044 | 33875359 | Genčur Cyril 082 73 | N | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 609,60 | potraviny sj / |
| SJ 21010193 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 14.04.21 | 26.04.21 | 1,85 | ovocie šj - sponzorský dar / |
| SJ 210101941 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 14.04.21 | 14.04.21 | 10,56 | hrušky sj / |
| SJ 19412133 | 17147786 | MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov | N | 14.04.21 | 14.04.21 | 32,16 | jogurty šj / |
| F 2290140704 | 44483767 | Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice | N | 14.04.21 | 14.04.21 | 255,08 | energia / |
| F 1520210448 | 44031483 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice | N | 14.04.21 | 14.04.21 | 34,80 | výkon zodp. osoby / |
| F 6420201 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš-Rehap 08301 Sabinov | N | 14.04.21 | 14.04.21 | 124,66 | kontrola has. prístrojov / |
| SJ 20912133 | 17147786 | MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov | N | 20.04.21 | 20.04.21 | 38,39 | jogurty sj / |
| SJ 210102510 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 20.04.21 | 20.04.21 | 25,60 | ovocie sj / |
| SJ 210102508 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 20.04.21 | 20.04.21 | 6,11 | ovocie sponzorský dar / |
| F 8649144623 | 35815256 | Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava | N | 23.04.21 | 23.04.21 | 50,- | plyn sj / |
| F 21001624 | 36492604 | APL plus, s.r.o. 080 06 Prešov | N | 16.04.21 | 21.04.21 | 162,05 | MŠ šk. potreby / |
| F 211003136 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 23.04.21 | 23.04.21 | 12,- | inštalácia programu 2021 / |
| SJ 22222133 | 17147786 | MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov | N | 23.04.21 | 23.04.21 | 41,50 | jogurty sj / |
| SJ 210103007 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 27.04.21 | 27.04.21 | 10,56 | hrušky sj / |
| SJ 210103006 | 36216224 | HOOK, s.r.o. 040 11 Košice | N | 27.04.21 | 27.04.21 | 1,85 | hrušky šj sponzorský dar / |

Počet faktúr celkom: 23

2 862,65 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: