

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
36	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202304	721,50	721,50	28.2.2023	14.3.2023	2.3.2023	721,50	Stravné za žiakov v HN
37	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202305	2 087,44	2 087,44	28.2.2023	14.3.2023	2.3.2023	2 087,44	Za réžie šj - za zamestnancov
38	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202306	543,20	543,20	28.2.2023	14.3.2023	2.3.2023	543,20	Doplatok k str. za zamestnancov zo SF
39	Východosl.energetika,a.s.	3010007021	5 453,20	5 453,20	3.3.2023	17.3.2023	12.3.2023	5 453,20	Plyn ZŠ a mš
40	Slovak Telekom	322691100	21,70	21,70	7.3.2023	21.3.2023	12.3.2023	21,70	Telekom. služby mš a šj
41	Slovak Telekom	8322691100	19,99	19,99	2.3.2023	16.3.2023	12.3.2023	19,99	Telekom. služby zš
42	ASC	9123000446	259,00	259,00	6.3.2023	20.3.2023	12.2.2023	259,00	Edupage PRO
43	O2 Slovakia	83619633	25,05	25,05	7.3.2023	21.3.2023	12.3.2023	25,05	Za telekom. služby zš
44	BauShop s.r.o.	230081	31,70	31,70	2.3.2023	16.3.2023	12.3.2023	31,70	Materiál- údržba
45	Lindstrom s.r.o.	2387758	82,15	82,15	2.3.2023	16.3.2023	21.3.2023	82,15	Čistenie rohoží
46	Východosl.energetika,a.s.	2290113788	1 028,54	1 028,54	7.3.2023	21.3.2023	14.3.2023	1 028,54	El. energia
47	Východosl.energetika,a.s.	2290206839	88,44	88,44	7.3.2023	21.3.2023	14.3.2023	88,44	El. energia KC
48	Ozit, s.r.o.	230008	2 797,60	2 797,60	15.3.2023	29.3.2023	16.3.2023	2 797,60	Stravné balíčky HN
48							16.3.2023		Stravné balíčky
49	Hvezdáreň a planetárium v Prešove	2308	87,50	87,50	13.3.2023	27.3.2023	16.3.2023	87,50	Vstupné do planetária - VP
5027	Bidfood Slovakia s.r.o.	123054562	610,43	610,43	13.3.2023	27.3.2023	15.3.2023	610,43	Potraviny pre šk. jedáleň
5028	Agro Branisko, s.r.o.	2023300781	96,93	96,93	14.3.2023	28.3.2023	15.3.2023	96,93	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5029	Agro Branisko, s.r.o.	2023300832	257,21	257,21	20.3.2023	3.4.2023	21.3.2023	257,21	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5030	EASTFOOD, s.r.o.	5202300528	675,39	675,39	17.3.2023	31.3.2023	21.3.2023	675,39	Potraviny pre šk. jedáleň
5031	PD Jarovnice	80062023	15,60	15,60	15.3.2023	29.3.2023	24.3.2023	15,60	Potraviny pre šk. jedáleň
5032	Agro Branisko, s.r.o.	2023300894	116,21	116,21	22.3.2023	5.4.2023	24.3.2023	116,21	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
50	Stavo-dom SK s.r.o.	20230313	350,00	350,00	20.3.2023	3.4.2023	21.3.2023	350,00	Verejný obstarávanie - potraviny šj
51	ESPIK Group s.r.o.	7230490	38,40	38,40	14.3.2023	28.3.2023	24.3.2023	38,40	Odvoz odpadu šj
52	ESPIK Group s.r.o.	230548	31,20	31,20	14.3.2023	28.3.2023	24.3.2023	31,20	Evidencia odpadu šj
53	Ondrej Kočan	07032023	398,65	398,65	23.3.2023	6.4.2023	24.3.2023	398,65	Revízia elektrických spotrebičov
54	POINTA FECKO,s.r.o.	2330000005	120,60	120,60	23.3.2023	6.4.2023	24.3.2023	120,60	Popisovače na tabuľu
55	DAMAD - Marcinková M.	230014	298,80	298,80	22.3.2023	5.4.2023	24.3.2023	298,80	Učebné pom. HN
56	APL plus	22300897	531,20	531,20	22.3.2023	5.4.2023	29.3.2023	531,20	Učebné pom. HN
57	EPOS SB, s.r.o.	23000156	315,40	315,40	16.3.2023	30.3.2023	30.3.2023	315,40	Učebné pom. HN
58	APL plus	22300979	99,32	99,32	28.3.2023	11.4.2023	29.3.2023	99,32	Učebné pom. - VP
5033	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	17572333	198,58	198,58	22.3.2023	5.4.2023	29.3.2023	198,58	Potraviny pre šk. jedáleň
5034	Bidfood Slovakia s.r.o.	123067368	343,13	343,13	27.3.2023	10.4.2023	29.3.2023	343,13	Potraviny pre šk. jedáleň
5035	Agro Branisko, s.r.o.	2023300921	141,50	141,50	27.3.2023	10.4.2023	29.3.2023	141,50	Potraviny pre šk. jedáleň + mäso
5036	Anton Šarišský	10230134	571,23	571,23	29.3.2023	12.4.2023	30.3.2023	571,23	Zelenina a ovocie do šj
5037	KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o	2301700004	372,09	372,09	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	372,09	Potraviny pre šk. jedáleň
5038	Agro Branisko, s.r.o.	2023300994	24,77	24,77	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	24,77	Potraviny pre šk. jedáleň
59	WorldOffice, s.r.o.	230105906	189,66	189,66	30.3.2023	13.4.2023	31.3.2023	189,66	Dezinfekčné pr. a misky do šj
60	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202307	1 864,17	1 864,17	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	1 864,17	Za réžie šj - za zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
61	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202308	599,30	599,30	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	599,30	Stravné za žiakov v HN
62	ŠJ pri ZŠ s MŠ	202309	485,10	485,10	31.3.2023	14.4.2023	31.3.2023	485,10	Doplatok k str. za zamestnancov zo SF
5039	MILK-AGRO, spol. s r.o.	18952333	170,10	170,10	31.3.2023	14.4.2023	11.4.2023	170,10	Potraviny pre šk. jedáleň
5040	PD Jarovnice	80082823	9,00	9,00	31.3.2023	14.4.2023	17.4.2023	9,00	Potraviny pre šk. jedáleň
Spolu :			22 170,98	€				22 170,98	€