

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4490539086	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	04.03.24	08.03.24	2 352,60	Energie - Plyn ZŠ / TO-2021/010-02
F 2024059	55411576 2121980685	MyID s.r.o. Kotrádova 5168/2 080 01 Prešov	N	04.03.24	04.03.24	35,-	FP- Všeobecné služby ZŠ / TO-2024/010-ZSSMS-1
F 20240178	17463530 CZ17463530	Kalamar-sport s.r.o. Zámostní 1155/27 71000 Ostrava	A	07.03.24	08.03.24	299,20	FP- Všeobecný materiál ZŠ 240061 /
F 2024084	36247570 2020167003	VOLCANO, spol. s r.o. Lazovná č.69 974 01 Banská Bystrica	A	08.03.24	12.03.24	80,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ 24008 /
F 2401376	45456836 2022999561	Grapa Media s.r.o. Guothova 2/B 831 01 Bratislava	A	11.03.24	12.03.24	66,80	FP- Všeobecný materiál MŠ 24009 /
F 720246013	53795971 2121505386	SPORTPLUS SK s.r.o. ul. 17 novembra 102 080 01 Prešov	A	12.03.24	12.03.24	1 680,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ 24007 /
F 5776527259	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.24	18.03.24	3,-	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5776525751	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.24	18.03.24	3,-	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 5776508265	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.24	18.03.24	6,49	FP- Telekomunikačné služby MŠ / TO-2019/010-08
F 5776519933	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.24	18.03.24	9,05	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2019/010-08
F 20240007	34813845	Ing. Peter Višňovský  082 76 Torysa	N	18.03.24	19.03.24	992,02	FP- Udržba, oprava budov,priestorov ZŠ 24005 /
F 312024	14310805 1023330275	Ing. Milan Leško Údol 169 065 45 Údol	N	21.03.24	21.03.24	50,-	FP- Prevádzkové prístroje - údržba ŠJ / TO-2021/010-01
F 240100399	45320489 2022931427	BWnet ntel, s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	N	21.03.24	21.03.24	79,80	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ 24006 /
F 22024	41957156 1075604706	Ľubomír Saxa Torysa 240 08276 Torysa	N	26.03.24	26.03.24	400,-	FP- Všeob.materiál- žalúzie telocvičňa 24010 /
F 2500934573	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	26.03.24	26.03.24	356,82	FP- Vodné, stočné ŠJ / 50-000064663PO2013
F 2500934574	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	26.03.24	26.03.24	488,06	FP- Vodné, stočné ZŠ / 50-000064663PO2013
F 2024048	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	26.03.24	26.03.24	238,-	ročná servisná prehliadka kotla 240011 /
F 720246018	53795971 2121505386	SPORTPLUS SK s.r.o. ul. 17 novembra 102 080 01 Prešov	A	27.03.24	27.03.24	1 630,80	montáž ochrannej siete 24011 /
F 6	52530191 1125963311	Darina IŠTOŇOVÁ 225 082 76 Torysa	N	27.03.24	27.03.24	40,30	školské potreby - zápis 24012 /
F 240101438	36811033 2022422402	Duvlan s.r.o. K Zorníci 1990 957 01 Bánovce nad Bebravou	A	03.04.24	03.04.24	66,90	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 24014 /
F 272400393	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 040 11 Košice	A	03.04.24	15.04.24	255,55	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ 24013 /
F 2024036	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	04.04.24	15.04.24	72,-	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ / TO-2021/010-09
F 240303	37942247	školská jedálen  08276 Torysa	N	03.04.24	15.04.24	267,85	FP- stravné zo SF - ZŠ / vnútorná faktúra
F 240304	37942247	školská jedálen  08276 Torysa	N	03.04.24	15.04.24	1 246,72	FP- Stravovanie - ZŠ / vnútorná faktúra
F 7241036	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	05.04.24	15.04.24	30,72	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu Šj / TO-2019/010-01
F 1481540543	47259116 2121744343	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.04.24	15.04.24	30,40	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ / TO-2022/010-ZSSM-12
F 2290247144	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.24	15.04.24	435,23	FP- Energie - elektrika ŠJ / 5100649548C

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292489427	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.24	15.04.24	562,03	elektrina ZŠ 3/2024 / 5100649548C
FJ 240131498D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	04.03.24	18.03.24		FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2401321499	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	06.03.24	07.03.24	51,70	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2024300668	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	06.03.24	07.03.24	174,56	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 11472433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	07.03.24	12.03.24	228,77	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 3242121769	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	12.03.24	12.03.24	159,38	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 2024300703	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	12.03.24	12.03.24	188,87	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3242124959	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	12.03.24	12.03.24	167,76	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 12342433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	12.03.24	12.03.24	121,94	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2024300730	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	12.03.24	12.03.24	106,99	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 240132146	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	13.03.24	25.03.24		FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 240132147	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	13.03.24	13.03.24	9,90	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2401301191	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	14.03.24	14.03.24	369,75	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 10240120	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	15.03.24	18.03.24	558,60	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 2024300772	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	18.03.24	18.03.24	153,99	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 3242130179	51801540 2120803927	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	A	15.03.24	18.03.24	352,58	FP- Potraviny ŠJ / TO-2021/010-06
FJ 240132650	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	18.03.24	18.03.24	61,20	FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 13322433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	16.03.24	18.03.24	138,26	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 24013249D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	18.03.24	01.04.24		FP- Potraviny ŠJ / 210/14
FJ 2401301281	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	19.03.24	21.03.24	416,64	FP- Potraviny ŠJ / F079/12
FJ 2024300810	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	19.03.24	21.03.24	114,31	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 14332433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	22.03.24	22.03.24	171,39	FP- Potraviny ŠJ / 2406/0
FJ 2024300837	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	22.03.24	22.03.24	229,95	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 2024300868	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	26.03.24	26.03.24	311,31	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 202402396	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnecná 8 921 01 Piešťany	N	26.03.24	08.04.24		FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-05
FJ 10240140	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	27.03.24	27.03.24	417,02	FP- Potraviny ŠJ / 2010/09
FJ 24198003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	27.03.24	27.03.24	468,85	FP- Potraviny ŠJ / 20132/07

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 15152433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	27.03.24	27.03.24	79,04	FP- Potraviny ŠJ / TO-2017/019-07
FJ 15922433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	03.04.24	15.04.24	74,54	Potraviny pre ŠJ / 2406/0
FJ 32024	47347309 2023870684	Freshko, s.r.o. Torysa 082 76 Torysa	A	03.04.24	15.04.24	358,60	Potraviny pre ŠJ / 2013

Počet faktúr celkom: 57

**17 264,24 €**

Vyhotoval: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: