

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 121000129	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	05.01.21	04.01.21	109,80	Objednávka / Kancelársky materiál /
FV 210107002	06199372 4120083220	Flora-online s.r.o. Tř. Maršála Malinovského 269 68601 Uherské Hradiště	N	07.01.21	07.01.21	85,30	Objednávka / Reprezentačný materiál /
FV 2100012	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	07.01.21	07.01.21	40,-	Objednávka / Správa siete /
FV 210003	36730815 2022314294	PCKomplet s.r.o. Kopčákova 3 08641 Raslavice	N	07.01.21	07.01.21	300,-	Objednávka / Výpočtová technika /
FV 210111031	06199372 4120083220	Flora-online s.r.o. Tř. Maršála Malinovského 269 68601 Uherské Hradiště	N	13.01.21	11.01.21	73,30	Objednávka / Reprezentačný materiál /
FV 1470638499	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	13.01.21	13.01.21	113,85	Zmluva / telekom služby O2 /
FV 20210022	52201058 2120965836	Spencer s.r.o. Karpatské námestie 10 83106 Bratislava-Rača	N	13.01.21	14.01.21	347,-	Objednávka / Materiál na testovanie C19 /
FV 2020017852	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	14.01.21	19.01.21	422,83	Zmluva / Distr. a spotreba el. energie /
FV 71300141	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	18.01.21	01.02.21	9,-	Objednávka / eŠkólka Komenský plus /
FV 211001022	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.21	19.01.21	36,-	Objednávka / Konzultácie k účtovníctvu /
FV 152210007	35782391 2020256040	Agemsoft a.s. Rigeleho 1 811 02 Bratislava	N	18.01.21	19.01.21	149,-	Objednávka / Školská metodika /
FV 52021	33748985 1020979234	Ing.BARTKO Vlastimil Lomnická 22 08005 Prešov	N	18.01.21	19.01.21	100,-	Objednávka / Spracovanie obecnej kroniky /
FV 2100062	47966947 2024158279	ABAmet s.r.o. Mierové nám. 4 92401 Galanta	N	22.01.21	22.01.21	258,-	Objednávka / Interiérové vybavenie /
FV 202102	31686303 2020489581	ORIENS s.r.o. Gemerská 3 040 01 Košice	A	27.01.21	28.01.21	360,-	Zmluva/Vypracovanie monitorovacej správy /
FV 2100044	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	27.01.21	28.01.21	100,68	Objednávka / Kuchynský materiál pre ŠJ /
FV 210193	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	27.01.21	28.01.21	83,23	Objednávka / Kuchynský materiál pre ŠJ /
FV 210002	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	27.01.21	28.01.21	112,50	Objednávka / Strava Testovanie C19 /
FV 210001	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	27.01.21	28.01.21	170,86	Objednávka / Kamenivo na komunikáciu /
FV 22103086	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.01.21	28.01.21	43,58	Objednávka / Edukačný materiál pre MŠ /
FV 5570037410	162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	N	27.01.21	28.01.21	71,70	Objednávka / Update programu miezd /
FV 2219210598	26159708	Webglobe s.r.o. Vinohradská 190 13061 Praha 3	N	29.01.21	29.01.21	48,68	Objednávka / Registračný poplatok domeny /
ŠJ 210203	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	26.01.21	28.01.21	20,25	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210136	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	26.01.21	28.01.21	17,01	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118001	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	29.01.21	04.02.21	93,77	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

3 166,34 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: