

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1021061650	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.06.21	09.06.21	48,-	výkon zodpovednej osoby 06 /
FA 8140866339	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.21	09.06.21	52,-	zemný plyn KD /
FA 8140865852	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.21	09.06.21	29,-	zemný plyn OCu a MŠ /
FA 202021048	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	02.06.21	21.06.21	550,64	zber TKO 05 /
FA 2020210452	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	02.06.21	21.06.21	17,47	správa cintorína 05 /
FA 2020210482	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.06.21	21.06.21	26,74	kuchynský odpad ŠJ 05 /
FA 521311462	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metroológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	04.06.21	21.06.21	36,-	certifikovanie závaží ŠJ /
FA 1991536	66316669	Jiří Štefan - ToneryNapln Žižkova 475 50781 Lázně Bělohrad	N	07.06.21	07.06.21	40,42	optický válec - Brother MŠ /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	14.06.21	26,-	el.energia - sklad, HZ, cintorín /
FA 002062021	52845303 2121157973	Framekon s. r. o. Štefánikova 510/56 053 04 Spišské Podhradie	A	08.06.21	09.06.21	8 759,83	oceľové schodisko II. /
FA 8284400953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.21	09.06.21	39,98	pevné linky OCu a MŠ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	21.06.21	33,58	el.energia KD /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	21.06.21	124,58	el.energia OCu a MŠ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.21	21.06.21	145,03	el.energia VO /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.06.21	06.07.21	22,60	služby mobilného operátora /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI TV Einsteinová 21 851 01 Bratislava	A	24.06.21	06.07.21	11,10	základný balík TV programov pre MŠ /
FA 72116828	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	24.06.21	06.07.21	105,28	potraviny ŠJ /
FA 20211478	44158831 1076507344	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁ Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok	A	25.06.21	25.06.21	32,-	farebný cukor na vatu "Hurá prázdniny" /
FA 20210608	33056277 1020679924	SOOF Jenčík Hlavná 10 053 42 Krompachy	A	28.06.21	06.07.21	58,53	materiál pre predškôľakov MŠ /
FA 211045	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.06.21	02.07.21	135,02	zelenina, ovocie ŠJ /
FA 302021	31951031 1023587103	JUDr. Dáša Bajanová Starosaská 3 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.06.21	06.07.21	613,04	právne zastupovanie - pojednáv.22.6.2021 /
FA 20210027	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	29.06.21	06.07.21	399,-	nafukovacie atrakcie,maskoti "Hurá prázdniny" /
FA 5066430611	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava - mestská časť	A	29.06.21	29.06.21	114,50	tlakový hrniec 10L pre ŠJ /
FA 00822021	31650899 2020501956	ALTAN SNP 5 053 42 Krompachy	A	30.06.21	06.07.21	136,14	materiál na údržbu /
FA 3172021	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	30.06.21	07.07.21	130,73	mäso ŠJ /
FA 2102743	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	30.06.21	07.07.21	103,56	potraviny ŠJ /
FA 211205	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.21	15.07.21	133,16	zelenina, ovocie ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 60442120	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.06.21	07.07.21	27,60	potraviny ŠJ /
FA 70442120	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.06.21	07.07.21	43,01	potraviny ŠJ /
FA 210991	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.21	03.08.21	3,93	školské ovocie ŠJ 05 /
FA 211155	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.06.21	21.07.21	5,08	školské ovocie ŠJ 06 /
Počet faktúr celkom: 31						12 003,55 €	
Vyhotoval: Gabriela Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		