

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1021051636	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.05.21	11.05.21	48,-	výkon zodpovednej osoby 05 /
FA 8697596426	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.05.21	14.05.21	52,-	zemný plyn KD /
FA 8697595935	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.05.21	14.05.21	67,-	zemný plyn OcU/MŠ /
FA 152021	53066863	KAPOL.O, s. r. o. Bajzova 2417/13 010 01 Žilina	N	02.05.21	14.05.21	484,-	zimná údržba chodníkov /
FA 2020210333	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.05.21	14.05.21	839,06	zber TKO 04 /
FA 2020210319	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.05.21	14.05.21	727,13	vývoz odpadu VOK /
FA 2020210347	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.05.21	14.05.21	17,47	správa cintorína 04 /
FA 71348447	43908977	KOMENSKY, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	05.05.21	14.05.21	9,-	e-prístup ŠkôlkaKOMENSKYPlus do 2.5.2022 /
FA SKMK21122492	6579639000 SK41200851	HS PLUS, TRGOVINA IN STORI Gmajna 10 1236 Trzin	N	05.05.21	05.05.21	24,97	elektrický odšívovač TREVY pre MŠ /
FA 0152021	52291545 1080760824	Ing. Peter Oeser 606 053 40 Slovinky	N	05.05.21	14.05.21	100,-	Vypracovanie PD Kaplnka /
FA 8282559464	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.21	14.05.21	39,98	telefóny - pevné linky /
FA 121068780	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s. r. o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	06.05.21	09.06.21	290,30	potraviny ŠJ /
FA 20210502	35886609 2021839908	LEDAS, s. r. o. Trnavská 70 821 02 Bratislava	A	07.05.21	14.05.21	720,-	Verejné obstarávanie - "Vodovod ... /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	14.05.21	26,-	el.enegia HZ,sklad,cintorín /
FA 2020210376	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.05.21	14.05.21	26,74	kuchynský odpad ŠJ 04 /
FA 121068781	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s. r. o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	10.05.21	09.06.21	17,12	termoboxy - stravovanie cudzí ŠJ /
FA 2372021	43500838 1076720271	Marián Baláz JAMA 462 951 33 Hájske	N	10.05.21	10.05.21	41,20	Albumy pre predškolákov - MŠ /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	24.05.21	161,70	el.energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	24.05.21	119,98	el.energia OcU/MŠ /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	24.05.21	35,39	el.energia KD /
FA 21154	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11 05342 Krompachy	A	13.05.21	24.05.21	247,92	spomaľovací prah s príslušenstvom /
FA 2102921	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	14.05.21	24.05.21	1 087,80	kontajner BIO 4ks, žlté 240L 5ks /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.05.21	24.05.21	21,-	služby mobilného operátora /
FA 112021	40359298 1070502257	Štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	18.05.21	24.05.21	980,-	Geometrický plán - cesta na Rovni /
FA 2104005	17190444 1020683719	SAKMARY Ladislav I. Krfasku 11 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.05.21	24.05.21	53,90	gufero, pastorek - kosačka /
FA 2021018	53090161	Kristína Budaová 287 925 08 Čierny Brod	N	19.05.21	19.05.21	49,-	vrecúška na prezúvky - predškol.MŠ /
FA 30335270	35701722 2020356503	DIGI TV Einsteinová 21 851 01 Bratislava	A	24.05.21	28.05.21	11,10	základný balík TV programov pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20210312	1020684775 1020684775	Lučivjanský Rudolf Obchodná 81 053 15 Hrabušice	N	27.05.21	09.06.21	165,60	servis, toner - Konica Minolta Bizhup215 /
FA 28142105	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	27.05.21	09.06.21	326,02	potraviny ŠJ /
FA 210849	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.05.21	09.06.21	77,61	ovocie, zelenina ŠJ /
FA 20210056	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 2442/8 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	28.05.21	09.06.21	134,90	kalibrácia teplomerov ŠJ /
FA 20210040	50412060 2120313030	PharmaBel s.r.o. Hornádska 29 053 61 Spišské Vlachy	A	31.05.21	31.05.21	256,-	respirátory, antibakter.gel-COVID-asist. /
FA 2100042	46343814 2023345225	Borcom, s.r.o. Jarmočná 916/15 053 04 Spišské Podhradie	N	31.05.21	31.05.21	307,68	dezinfekčné prostr. - COVID-asistent /
FA 2612021	10763694 1020679220	Mäso Marton Zemanská 42 053 42 Krompachy	A	31.05.21	09.06.21	123,55	mäso ŠJ /
FA 210954	44467613 2022716421	BIGIMI s.r.o. Spišská Nová Nábřežie Hornádu 11/5 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.05.21	11.06.21	137,62	ovocie, zelenica ŠJ /
FA 72114255	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	31.05.21		73,32	potraviny ŠJ /
FA 50442120	17147786 2020518962	Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	31.05.21		92,69	potraviny ŠJ /
FA 2102247	36582115 7257279051	PACIGA s.r.o. Zimná 88 05201 Spišská Nová Ves	A	31.05.21		74,53	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 38

8 067,28 €

Vyhotoval: Gabriela Kožárová

Kontroloval:

Schválil: