

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:12:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70758396 / FV 10101		KOMENSKY, s.r.o.	08.01.20	31.01.20	07.01.20	198,72	virtuálna knižnica 1-12/2020
20200089 / FV 10102		MIP s.r.o.	15.01.20	29.01.20	20.01.20	515,94	tonerové náplne
9120000166 / FV 10105		ASC Applied Software Consu	10.01.20	24.01.20	22.01.20	240,-	Agenda Komplet žiaci ZŠ 2020
20200018 / FV 10106		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	14.01.20	28.01.20	22.01.20	50,-	úprava webového sídla zsbajerov
200072 / FV 10104		PVS Computer, s.r.o	07.01.20	29.01.20	22.01.20	130,39	držák na tablet,kábel
202000137 / FV 10103		RAABE	16.01.20	30.01.20	22.01.20	46,05	telesná a športová výchova
3101 / FV 10107		RVC Prešov	31.01.20	31.01.20	22.01.20	20,-	seminár rvc
0502 / FV 10108		RVC Prešov	05.02.20	05.02.20	22.01.20	40,-	seminár rvc
2020 / FV 10109		RVC Prešov	22.01.20	22.01.20	22.01.20	25,-	členský poplatok 2020 rvc
123456 / FV 10111		Dráčik DIVI, s. r. o.	24.01.20	06.02.20	24.01.20	140,13	Dráčik hry ŠKD
202701555 / FV 10110		IFOsoft s.r.o.	20.01.20	03.02.20	24.01.20	80,64	update programu 2020
0343707345 / FV 10113		ORANGE	21.01.20	07.02.20	28.01.20	7,20	spĺátka za zariadenie
0343707345 / FV 10114		ORANGE	21.01.20	07.02.20	28.01.20	13,-	Telefone poplatky
0343707345 / FV 10115		ORANGE	21.01.20	07.02.20	28.01.20	1,-	Telefone poplatky
0343707345 / FV 10116		ORANGE	21.01.20	07.02.20	28.01.20	24,-	Telefone poplatky
2001000243 / FV 10112		SOFT-GL s.r.o.	27.01.20	11.02.20	28.01.20	39,24	aktualizácia programu ŠJ 2020
70758396 / FV 10120		KOMENSKY, s.r.o.	29.01.20	12.02.20	07.02.20	9,-	balíček Škólka 2020
2722005 / FV 10118		Milk-Agro spol. s r.o.	14.01.20	05.02.20	30.01.20	208,27	potraviny
5542005 / FV 10119		Milk-Agro spol. s r.o.	23.01.20	15.02.20	07.02.20	132,76	potraviny
202000106 / FV 10117		RAABE	16.01.20	30.01.20	30.01.20	31,46	Svet škólkara
2000074 / FV 10133		Anton Kollár Mäsiarstvo TO	27.01.20	06.02.20	14.02.20	715,43	potraviny
2020046 / FV 10142		Archivovanie SK s.r.o.	21.01.20	23.01.20	21.01.20	216,-	poplatok Elektr. registratúrna kniha
20062002 / FV 10134		COOP Jednota Prešov, s.d.	31.01.20	14.02.20	14.02.20	525,15	potraviny
4200208 / FV 10143		ESPIK Group s.r.o.	31.01.20	26.02.20	21.02.20	29,40	zber a odvoz odpadu 01/2020 ŠJ
2000125 / FV 10139		GAS Familia, s.r.o	31.01.20	14.02.20	19.02.20	9,23	potraviny
2010040 / FV 10140		GAS Familia, s.r.o	31.01.20	14.02.20	19.02.20	18,05	potraviny
200100146 / FV 10128		J&B Unique s.r.o.	15.01.20	29.01.20	14.02.20	343,75	potraviny
200100147 / FV 10129		J&B Unique s.r.o.	15.01.20	29.01.20	14.02.20	332,17	potraviny
20200036 / FV 10123		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	31.01.20	15.02.20	11.02.20	28,50	záloha dát 1/2020
2020013649 / FV 10135		Organika s.r.o.	29.01.20	12.02.20	17.02.20	1,98	potraviny
202001650 / FV 10136		Organika s.r.o.	29.01.20	12.02.20	17.02.20	0,39	potraviny
12020 / FV 10122		PaedDr. Frajkorová Jana	15.01.20	05.02.20	10.01.20	180,-	obraz paličkovaná čipka
50220010369 / FV 10141		Poradca podnikateľa, spol.	23.01.20	28.01.20	23.01.20	165,-	ročný prístup vsr 2020
8251784400 / FV 10121		Slovak Telekom a.s.	31.01.20	18.02.20	07.02.20	33,11	Telefone poplatky
20001 / FV 10130		Tropico V, s.r.o.	07.01.20	21.01.20	14.02.20	263,11	potraviny
7294060048 / FV 10137		VSE	31.01.20	21.02.20	17.02.20	257,77	elektrína
2290136713 / FV 10138		VSE	31.01.20	21.02.20	17.02.20	183,44	potraviny
200013 / FV 10125		WASTEX Slovensko, s.r.o.	09.01.20	23.01.20	14.02.20	88,18	potraviny
200024 / FV 10126		WASTEX Slovensko, s.r.o.	14.01.20	28.01.20	14.02.20	100,45	potraviny
200031 / FV 10127		WASTEX Slovensko, s.r.o.	16.01.20	30.01.20	14.02.20	55,17	potraviny
200045 / FV 10131		WASTEX Slovensko, s.r.o.	21.01.20	04.02.20	14.02.20	77,99	potraviny
200055 / FV 10132		WASTEX Slovensko, s.r.o.	23.01.20	06.02.20	14.02.20	83,09	potraviny
1202001511 / FV 10124		Z + M servis a. s.	31.01.20	21.02.20	13.02.20	63,60	prenájom tlačového zariadenia
8249634472 / FV 10417		Slovak Telekom a.s.	31.12.19		07.01.20	19,99	Poplatky za telekom.sluzby
3060033157 / FV 10202		innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	29.02.20	07.02.20	248,10	zemný plyn
3060030062 / FV 10203		innogy Slovensko s.r.o.	29.02.20	29.02.20	07.02.20	495,50	zemný plyn
2250061141 / FV 10201		VSE	29.02.20	17.02.20	07.02.20	86,-	elektrína
200148 / FV 10204		WASTEX Slovensko, s.r.o.	04.02.20	18.02.20	14.02.20	82,48	potraviny
200156 / FV 10205		WASTEX Slovensko, s.r.o.	06.02.20	20.02.20	14.02.20	36,95	potraviny
200167 / FV 10206		WASTEX Slovensko, s.r.o.	11.02.20	25.02.20	14.02.20	68,04	potraviny
200175 / FV 10207		WASTEX Slovensko, s.r.o.	13.02.20	27.02.20	14.02.20	76,82	potraviny
200053 / FV 10208		Ing. Vladimír Kalina - VIK	13.02.20	27.02.20	17.02.20	481,-	krovinorez

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:12:52

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8752005 / FV 10209		Milk-Agro spol. s r.o.	04.02.20	26.02.20	17.02.20	50,76	potraviny
1110371708 / FV 10210		Mobelix SK, s.r.o.		25.02.20	17.02.20	44,-	otočná stolička
2020012 / FV 10212		Marek Blaško - AMB štúdio	17.02.20	02.03.20	19.02.20	135,24	Tričká s logom ZŠ Bajerov
122020 / FV 10211		Rastislav Timočko - ARTDES	18.02.20	02.03.20	19.02.20	46,56	tlač banneru
2502 / FV 10213		RVC Prešov	25.02.20	25.02.20	20.02.20	20,-	seminár
11332005 / FV 10218		Milk-Agro spol. s r.o.	11.02.20	07.03.20	24.02.20	120,37	potraviny
202002104 / FV 10214		RAABE	12.02.20	26.02.20	24.02.20	31,46	človek a príroda svet škôlkara
202002044 / FV 10215		RAABE	12.02.20	26.02.20	24.02.20	45,35	telesná a športová výchova 2/20
200188 / FV 10216		WASTEX Slovensko, s.r.o.	18.02.20	03.03.20	24.02.20	106,61	potraviny
200194 / FV 10217		WASTEX Slovensko, s.r.o.	20.02.20	05.03.20	24.02.20	48,54	potraviny
20202057 / FV 10219		PSDOMOV s.r.o.	18.02.20	25.02.20	18.02.20	58,80	publikácia čo má vedieť mzdová účt.
200210 / FV 10235		WASTEX Slovensko, s.r.o.	25.02.20	10.03.20	11.03.20	83,93	potraviny
0343707345 / FV 10221		ORANGE	21.02.20	09.03.20	27.02.20	7,20	splátka zar.
5552824670 / FV 10222		ORANGE	21.02.20	09.03.20	27.02.20	1,-	Telefonne poplatky
5552798942 / FV 10223		ORANGE	21.02.20	09.03.20	27.02.20	13,-	telefónne poplatky
5552818189 / FV 10224		ORANGE	21.02.20	09.03.20	27.02.20	24,-	telefónne poplatky
2060031 / FV 10220		Verlag Dashofer vydavateľs	20.02.20	20.02.20	20.02.20	261,-	online produkt z.138/2019
200222 / FV 10236		WASTEX Slovensko, s.r.o.	27.02.20	12.03.20	11.03.20	9,26	potraviny
2010135 / FV 10241		GAS Familia, s.r.o	27.02.20	17.03.20	13.03.20	4,26	Potraviny ŠJ
2000267 / FV 10242		GAS Familia, s.r.o	26.02.20	11.03.20	13.03.20	1,82	Potraviny ŠJ
20200007 / FV 10225		Ing. Milan Dušenko	25.02.20	10.03.20	28.02.20	103,86	čistiace prostriedky ZŠ
20200008 / FV 10226		Ing. Milan Dušenko	25.02.20	10.03.20	28.02.20	110,38	čistiace prostriedky ŠJ
14212005 / FV 10243		Milk-Agro spol. s r.o.	25.02.20	17.03.20	13.03.20	40,31	Potraviny ŠJ
2000167 / FV 10233		Anton Kollár Mäsiarstvo TO	17.02.20	05.03.20	11.03.20	439,40	potraviny
120036782 / FV 10234		Bidfood Slovakia s.r.o.	24.02.20	15.03.20	11.03.20	356,52	potraviny
20062003 / FV 10237		COOP Jednota Prešov, s.d.	28.02.20	13.03.20	11.03.20	828,77	potraviny
4200315 / FV 10228		ESPIK Group s.r.o.	29.02.20	20.03.20	09.03.20	39,60	zber a odvod odpadu 2/2020 ŠJ
20200051 / FV 10227		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	29.02.20	21.03.20	09.03.20	28,50	záloha dát 2/2020
12772005 / FV 10231		Milk-Agro spol. s r.o.	18.02.20	12.03.20	09.03.20	51,81	potraviny
202002052 / FV 10238		Organika s.r.o.	28.02.20	13.03.20	11.03.20	1,34	potraviny
202002053 / FV 10239		Organika s.r.o.	28.02.20	13.03.20	11.03.20	1,98	potraviny
202002054 / FV 10240		Organika s.r.o.	28.02.20	13.03.20	11.03.20	0,39	potraviny
8254035838 / FV 10230		Slovak Telekom a.s.	29.02.20	18.03.20	09.03.20	47,93	telekomunikačné služby
8254117583 / FV 10244		Slovak Telekom a.s.	29.02.20	29.02.20	29.02.20	17,99	Poplatky za telekom služby
8254117583 / FV 10245		Slovak Telekom a.s.	31.01.20	31.01.20	29.02.20	18,96	Poplatky za telekom služby
7292431656 / FV 10232		VSE	29.02.20	20.03.20	11.03.20	171,42	elektrína
7294526575 / FV 10246		Východoslovenská energetik	29.02.20	06.03.20	12.03.20	235,33	Spotreba el.energie (ZŠ)
1001047004 / FV 10247		Wolters Kluwer s.r.o.	24.02.20	29.02.20	24.02.20	152,-	Portál Direktor 01.01.-31.12.2020
1202002570 / FV 10229		Z + M servis a. s.	28.02.20	14.03.20	09.03.20	80,15	prenájom tlačiarne +klíky 02/2020
202004325 / FV 10248		RAABE	02.03.20	16.03.20	10.03.20	30,-	fyzika PZ HN
202004378 / FV 10249		RAABE	03.03.20	17.03.20	10.03.20	42,-	fyzika PZ
200303 / FV 10250		WASTEX Slovensko, s.r.o.	10.03.20	24.03.20	11.03.20	68,70	potraviny
2004305 / FV 10274		TAKTIK vydavateľstvo, s.r.	11.03.20	10.04.20	12.03.20	23,84	Finty zo slovenčiny výhodne
99200433 / FV 10254		ESPIK Group s.r.o.	13.03.20	13.03.20	13.03.20	31,20	Evidencia odpadov -prístup k online
2020023 / FV 10251		GLOSSA	10.03.20	24.03.20	12.03.20	32,75	Beste freunde A1/1,PZ +CD rom
440512 / FV 10255		innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	13.03.20	248,10	Zemný plyn
4487440492 / FV 10256		innogy Slovensko s.r.o.	31.03.20	16.03.20	13.03.20	495,50	Zemný plyn
20200699 / FV 10253		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	12.03.20	26.03.20	12.03.20	186,25	Školské potreby
200311 / FV 10252		WASTEX Slovensko, s.r.o.	12.03.20	26.03.20	12.03.20	128,34	Potraviny ŠJ
202001 / FV 10258		Jozef Štofanko	19.03.20	02.04.20	23.03.20	87,-	Terénne úpravy v areály ZŠ
200226 / FV 10257		PVS Computer, s.r.o	24.01.20	14.02.20	23.03.20	61,44	Servis
20201094 / FV 10259		SOŠ lesnícka	24.03.20	14.04.20	24.03.20	602,35	Ihličnaté hranoly a laty

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:12:52

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120050495 /	FV 10263	Bidfood Slovakia s.r.o.	12.03.20	01.04.20	25.03.20	242,91	Potraviny ŠJ
1902011660 /	FV 10266	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	12.03.20	06.04.20	26.03.20	109,44	Hygienické potreby
17702005 /	FV 10261	Milk-Agro spol. s r.o.	10.03.20	31.03.20	26.03.20	177,01	Potraviny ŠJ
202002365 /	FV 10264	Organika s.r.o.	19.03.20	02.04.20	25.03.20	0,67	Potraviny ŠJ
202002366 /	FV 10265	Organika s.r.o.	19.03.20	02.04.20	25.03.20	1,58	Potraviny ŠJ
202005866 /	FV 10262	RAABE	13.03.20	03.04.20	26.03.20	17,-	Prevenca a hygiena
1072020 /	FV 10260	RVC Prešov	03.03.20	17.03.20	26.03.20	37,-	Účtovné súvstažnosti 2020
202702591 /	FV 10271	IfoSoft s.r.o.	17.02.20	02.03.20	27.03.20	144,96	Upgrade sw IfoSoft r. 2020
200108 /	FV 10270	Ing. Vladimír Kalina - VIK	26.03.20	09.04.20	26.03.20	143,46	Skrutky, klince, vrták, sponky
022020 /	FV 10268	Karol Magdoško	10.03.00	06.04.20	27.03.20	1 240,-	Stavebné a betonárske práce (Ihrisko+ st
032020 /	FV 10269	Karol Magdoško	10.03.20	07.04.20	26.03.20	1 305,-	Práce pri rekonštrukcii prístreška
1 /	FV 10267	Obec Bajerov, obecný úrad	31.12.19		26.03.20	1 100,-	Prenájom priestorov + energie 2019
2000274 /	FV 10273	Anton Kollár Mäsiarstvo TO	09.03.20	04.04.20	03.04.20	238,47	potraviny
200103 /	FV 10279	ATH-PO s.r.o	31.03.20	14.04.20	08.04.20	301,20	OPP,BOZP,PZS 1.Q.
20062004 /	FV 10272	COOP Jednota Prešov, s.d.	13.03.20	09.04.20	03.04.20	151,03	potraviny
4200649 /	FV 10288	ESPIK Group s.r.o.	31.03.20	23.04.20	15.04.20	19,20	zber a odvoz odpadu za 3/20
200430 /	FV 10284	GAS Familia, s.r.o	25.03.20	08.04.20	08.04.20	2,18	potraviny
2010215 /	FV 10285	GAS Familia, s.r.o	25.03.20	08.04.20	08.04.20	4,46	potraviny
0017000 /	FV 10275	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	31.03.20	15.04.20	06.04.20	28,50	záloha dát 3/2020
0343707345 /	FV 10280	ORANGE	23.03.20	07.04.20	08.04.20	7,20	splátka zariadenia
5557559570 /	FV 10281	ORANGE	21.03.20	07.04.20	08.04.20	1,-	telefonne služby
5557533502 /	FV 10282	ORANGE	21.03.20	07.04.20	08.04.20	13,-	telefonne služby
5557552728 /	FV 10283	ORANGE	21.03.20	07.04.20	08.04.20	24,-	telefonne služby
202007426 /	FV 10278	RAABE	31.03.20	21.04.20	08.20.20	46,75	telesná a športová výchova apr.20
8256304116 /	FV 10276	Slovak Telekom a.s.	31.03.20	20.04.20	06.04.20	65,60	Telefónne poplatky
8256381164 /	FV 10289	Slovak Telekom a.s.	31.03.20		06.04.20	11,07	telekomunikačné služby
2202201526 /	FV 10286	ŠEVT a.s.	19.03.20	02.04.20	19.03.20	6,10	Osvedčenie o absol. predpr. vzd.
2202201831 /	FV 10287	ŠEVT a.s.	24.03.20	07.04.20	24.03.20	23,76	krieda školská,popisovač
7293937962 /	FV 10290	VSE	31.03.20	21.04.20	20.04.20	141,35	elektrina ZŠ
7294220012 /	FV 10291	VSE	31.03.20	21.04.20	20.04.20	79,06	elektrina
1202004133 /	FV 10277	Z + M servis a. s.	31.03.20	17.04.20	07.04.20	94,15	prenájom HP
201204938 /	FV 10418	CDRmarket	12.03.20		11.03.20	13,72	Válcová jednotka Brother DR-2100 čierna
20201117 /	FV 10401	SOŠ lesnícka	03.04.20	17.04.20	06.04.20	46,-	doprava reziva
2020120 /	FV 10402	Frutti Gyurmagyártó Kft	01.04.20	16.04.20	08.04.20	28,15	plastelína
4497370522 /	FV 10403	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	08.04.20	248,10	zemný plyn
4497370534 /	FV 10404	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.20	15.04.20	08.04.20	495,50	zemný plyn
202024 /	FV 10405	Marcel Komár - PLYNOSERVIS	01.04.20	08.04.20	08.04.20	332,-	oprava kotla
2500078574 /	FV 10406	Východoslov. vod. sp. a.s.	01.04.20	04.05.20	20.04.20	274,19	voda
2002000303 /	FV 10407	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	15.04.20	29.04.20	20.04.20	535,26	septDES FOAM
20200972 /	FV 10408	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	20.04.20	04.05.20	20.04.20	113,22	kancelársky papier
202009652 /	FV 10409	RAABE	22.04.20	13.05.20	22.04.20	47,80	školská dokumentácia apríl2 20
2202202375 /	FV 10410	ŠEVT a.s.	22.04.20	06.05.20	17.04.20	34,10	vysvedčenia
5220110944 /	FV 10411	Alza.sk s. r. o.	21.04.20	21.04.20	23.04.20	708,08	Notebook Lenovo
202000215 /	FV 10412	Klapiarske centrum PALLO	21.04.20	28.04.20	24.04.20	582,25	klapiarský materiál
0343707345 /	FV 10413	ORANGE	21.04.20	09.05.20	04.05.20	7,20	splátka zariadenia
0343707345 /	FV 10414	ORANGE	21.04.20	09.05.20	04.05.20	1,-	Telefónne poplatky
0343707345 /	FV 10415	ORANGE	21.04.20	09.05.20	04.05.20	13,-	telefónne služby
0343707345 /	FV 10416	ORANGE	21.04.20	09.05.20	04.05.20	24,-	telefonne služby
8258651681 /	FV 10417	Slovak Telekom a.s.	30.04.20	14.05.20	05.05.20	0,60	telefónne poplatky
4200758 /	FV 10418	ESPIK Group s.r.o.	30.04.20	21.05.20	02.06.20	10,20	zber a odvoz odpadu za 4/2020
8258574847 /	FV 10419	Slovak Telekom a.s.	30.04.20	07.05.20	07.05.20	65,60	telekomunikačné služby
1202005324 /	FV 10420	Z + M servis a. s.	30.04.20	17.05.20	11.05.20	102,44	prenájom tlačového zar. 04/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 06/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290091328 / FV 10421	VSE	30.04.20	25.05.20	20.05.20	109,40	elektrína
2290136713 / FV 10422	VSE	30.04.20	25.05.20	20.05.20	54,68	elektrína
202009378 / FV 10423	RAABE	23.04.20	14.05.20	20.05.20	37,50	Človek a príroda-Svet skólkara č.13
202010023 / FV 10424	RAABE	30.04.20	21.05.20	20.05.20	41,75	Prevádzka a hosp. školy-apr.20
202009080 / FV 10425	RAABE	09.04.20	01.05.20	08.04.20	70,45	Prevádzka a hosp. školy-vyúčt.
0017000 / FV 10501	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.05.20	15.05.20	07.05.20	28,50	záloha dát 4/20
2250061141 / FV 10502	VSE	31.05.20	15.05.20	13.05.20	86,-	elektrína-čistička
3060030062 / FV 10503	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	13.05.20	495,50	zemný plyn
150502 / FV 10504	RVC Prešov	15.05.20	15.05.20	15.05.20	20,-	videoseminár-mzdová agenda
3060033157 / FV 10505	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.20	15.05.20	20.05.20	248,10	zemný plyn
2202202610 / FV 10506	ŠEVT a.s.	21.05.20	04.06.20		19,26	List bianco s vodotlačou-vyúčt.
2872 / FV 10507	GRAMS GMC s. r. o.	25.05.20	25.05.20	21.05.20	241,50	ochranné štity
20201201 / FV 10508	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	21.05.20	04.06.20	27.05.20	90,86	Papierové uteráky, rúška
202000209 / FV 10509	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	14.05.20	07.06.20	27.05.20	24,-	služby Študentský časopis
106210970 / FV 10510	HOGNER s.r.o.	25.05.20	25.05.20	27.05.20	256,-	Ionic-CARE-čistička vzduchu
200954 / FV 10511	PVS Computer, s.r.o	27.05.20	03.06.20	28.05.20	133,44	servis u zákazníka
2002001607 / FV 10512	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	27.05.20	08.06.20	28.05.20	1 225,73	sense Disinfect,septLIQUID SENSITIVE
0343707345 / FV 10513	ORANGE	21.05.20	08.06.20	03.06.20	7,20	splátka za zariadenie
0343707345 / FV 10514	ORANGE	21.05.20	08.06.20	03.06.20	1,-	telefónne služby
0343707345 / FV 10515	ORANGE	21.05.20	08.06.20	03.06.20	13,-	telefónne služby
0343707345 / FV 10516	ORANGE	21.05.20	08.06.20	03.06.20	24,-	telefónne služby
8262095233 / FV 10517	Slovak Telekom a.s.	31.05.20	18.06.20	08.06.20	65,60	telefónne služby
1202006403 / FV 10518	Z + M servis a. s.	31.05.20	15.06.20	08.06.20	95,65	prenájom tlačového zariadenia
2290136713 / FV 10519	VSE	31.05.20	19.06.20	12.06.20	54,86	elektrína
2290091328 / FV 10520	VSE	31.05.20	19.06.20	12.06.20	109,75	elektrína
001700 / FV 10601	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.06.20	15.06.20	03.06.20	28,50	záloha dát
2006080 / FV 10602	NAJ, s.r.o.	02.06.20	16.06.20	03.06.20	60,-	zabezpečenie výkonu činn. zodp. osoby
200463 / FV 10603	WASTEX Slovensko, s.r.o.	02.06.20	16.06.20	03.06.20	45,25	potraviny
3060030062 / FV 10604	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20	15.06.20	05.06.20	495,50	zemný plyn
3060033157 / FV 10605	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.20	15.06.20	05.06.20	248,10	zemný plyn
200468 / FV 10606	WASTEX Slovensko, s.r.o.	04.06.20	18.06.20	08.06.20	37,31	potraviny
20003506 / FV 10607	Verlag Dashofer vydavateľs	05.06.20	17.06.20	05.06.20	253,80	online knižnica - vyúčt.
200475 / FV 10608	WASTEX Slovensko, s.r.o.	09.06.20	23.06.20	22.06.20	64,23	potraviny
202013499 / FV 10609	RAABE	11.06.20	02.07.20	23.06.20	47,45	Tel. a športová výchova-jún 20
6150634968 / FV 10610	NAY a.s.	11.06.20	11.06.20		339,-	CANDY práčka - vyúčt.
202011162 / FV 10611	RAABE	19.05.20	09.06.20	17.06.20	20,-	Mimoriadna situácia a prerušenia vyuč.
200483 / FV 10612	WASTEX Slovensko, s.r.o.	11.06.20	25.06.20	17.06.20	12,98	potraviny
200494 / FV 10613	WASTEX Slovensko, s.r.o.	16.06.20	30.06.20	17.06.20	35,40	potraviny
200500 / FV 10614	WASTEX Slovensko, s.r.o.	18.06.20	02.07.20	23.06.20	31,14	potraviny
2000512 / FV 10615	Anton Kollár Mäsiarstvo TO	22.06.20	29.06.20	23.06.20	219,01	potraviny
34472005 / FV 10616	Milk-Agro spol. s r.o.	09.06.20	06.07.20	23.06.20	26,12	potraviny
202014123 / FV 10617	RAABE	15.06.20	06.07.20	23.06.20	46,75	Školská dokumentácia jún 20
200510 / FV 10618	WASTEX Slovensko, s.r.o.	23.06.20	07.07.20	24.06.20	19,34	potraviny
2000789 / FV 10619	GAS Familia, s.r.o	23.06.20	06.07.20	24.06.20	8,29	potraviny
2010276 / FV 10620	GAS Familia, s.r.o	23.06.20	06.07.20	24.06.20	4,95	potraviny
9880427013 / FV 10621	Allianz - Slovenská poisťo	25.06.20	25.06.20	25.06.20	308,40	skupinové úrazové poistenie pre školy
9880427014 / FV 10622	Allianz - Slovenská poisťo	25.06.20	25.06.20	25.06.20	156,10	poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
200517 / FV 10623	WASTEX Slovensko, s.r.o.	25.06.20	09.07.20	25.06.20	29,18	potraviny
22100923 / FV 10624	NOMILAND, s.r.o.	26.06.20	10.07.20	26.06.20	422,-	ležadla,matrace MŠ
200398 / FV 10625	L.C.MANAGER, s.r.o.	29.06.20			63,60	paplony,vankúše-vyúčt.
0019 / FV 10626	FVCC s.r.o.	30.06.20	09.07.20	06.07.20	18,-	Osobná zložka žiaka
001700 / FV 10627	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	30.06.20	15.07.20	06.07.20	28,50	záloha dát 6/2020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 06/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:12:52

Strana: 5

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20200133 / FV 10628	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	22.06.20	15.07.20	06.07.20	220,40	inštalácia notebooku
200346 / FV 10629	ATH-PO Trade s.r.o.	25.06.20	14.07.20	06.07.20	26,40	hasiací prístroj práškový
12000012 / FV 10630	Nezisková organizácia RECY	30.06.20	14.07.20	06.07.20	20,-	príspevok-info k environm. vzdel.
200222 / FV 10631	ATH-PO s.r.o	30.06.20	14.07.20	06.07.20	180,-	činnosť OPP,BOZP,PZS 2Q
202014588 / FV 10632	RAABE	18.06.20	09.07.20	06.07.20	42,39	Prevádzka a hosp. školy-jún 20
20062005 / FV 10633	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.06.20	14.07.20	06.07.20	697,27	potraviny
1202007859 / FV 10634	Z + M servis a. s.	30.06.20	13.07.20	07.07.20	170,69	prenájom tlačového zariadenia
0343707345 / FV 10635	ORANGE	21.06.20	09.07.20	07.07.20	7,20	splátka za zariadenie
0343707345 / FV 10636	ORANGE	21.06.20	09.07.20	07.07.20	1,-	Telefonne poplatky
0343707345 / FV 10637	ORANGE	21.06.20	09.07.20	07.07.20	13,-	Telefónne poplatky
0343707345 / FV 10638	ORANGE	21.06.20	09.07.20	07.07.20	24,18	Telefónne služby
8263980898 / FV 10639	Slovak Telekom a.s.	30.06.20	20.07.20	08.07.20	65,60	telekomunikačné služby
200068 / FV 10640	BPPO s.r.o.	30.06.20	16.07.20	10.07.20	144,-	služby Co 1.polrok 2020

Počet faktúr celkom: 221

30 890,19 €

Vyhotovil: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: