

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060030062 / FV 10701		innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	07.07.20	495,50	zemný plyn ZŠ
3060033157 / FV 10702		innogy Slovensko s.r.o.	31.07.20	15.07.20	07.07.20	248,10	zemný plyn
7293425181 / FV 10703		VSE	30.06.20	21.07.20	15.07.20	86,11	elektrina
2290091328 / FV 10704		VSE	30.06.20	21.07.20	15.07.20	212,74	elektrina ZŠ
202014937 / FV 10705		RAABE	18.06.20	10.07.20	17.06.20	73,45	vyúčt.F-Praktická pers. pre školy-ZD
20200022 / FV 10706		Ing. Milan Dušenko	14.07.20	27.07.20	20.07.20	379,93	čistiace prostriedky
511075858 / FV 10707		Allianz - Slovenská poisťo	09.08.20	09.08.20	21.07.20	269,56	komplexné poistenie podnik.
2020119 / FV 10708		SINO s. r. o.	15.07.20	29.07.20	27.07.20	2 530,32	modernizácia učebne výpočtovej techniky
4201123 / FV 10709		ESPIK Group s.r.o.	30.06.20	03.08.20	03.08.20	40,80	zber a odvoz odpadu 06/2020
0017000 / FV 10710		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	31.07.20	15.08.20	03.08.20	28,50	záloha dát 07/2020
20692004 / FV 10711		Bc. Adriana Olejníková-Alt	31.07.20	14.08.20	07.08.20	376,-	kontrola účt. procesov
8265844156 / FV 10712		Slovak Telekom a.s.	31.07.20	18.08.20	07.08.20	65,60	telekomunikačné služby
1202009029 / FV 10713		Z + M servis a. s.	31.07.20	14.08.20	07.08.20	64,81	prenájom tlač. zariadenia 7/2020
0343707345 / FV 10714		ORANGE	21.07.20	08.08.20	07.08.20	7,20	splátka za zariadenie
0343707345 / FV 10715		ORANGE	21.07.20	08.08.20	07.08.20	1,-	telefónne služby
0343707345 / FV 10716		ORANGE	21.07.20	08.08.20	07.08.20	13,-	telefónne služby
0343707345 / FV 10717		ORANGE	21.07.20	08.08.20	07.08.20	24,-	telefónne služby
4474375501 / FV 10718		innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	07.08.20	495,50	spotreba plynu
7469619132 / FV 10719		VSE	31.08.20	17.08.20	07.08.20	86,-	spotreba elektrickej energie
4474375518 / FV 10720		innogy Slovensko s.r.o.	31.08.20	17.08.20	07.08.20	248,10	spotreba plynu
7292715293 / FV 10721		VSE	31.07.20	21.08.20	03.09.20	100,57	spotreba elektrickej energie
7293773271 / FV 10722		VSE	31.07.20	21.08.20	03.09.20	63,86	spotreba elektrickej energie
201472 / FV 10723		PVS Computer, s.r.o	31.08.20	07.09.20	03.09.20	9,50	spotreba materiálu VT
4201285 / FV 10724		ESPIK Group s.r.o.	31.07.20	21.08.20	20.08.20	10,20	poplatok za odvoz odpadu
20204 / FV 10725		AJA PREŠOV, s.r.o.	07.08.20	12.08.20	20.08.20	1 836,-	vstavaná skriňa - výmena rozbitej skrine
2000100036 / FV 10726		Štefan Bašista - BAFEX	11.08.20	25.08.20	17.08.20	267,20	spotreba materiálu pri oprave priestorov
2020132 / FV 10727		SINO s. r. o.	21.08.20	04.09.20	24.08.20	2 501,70	rozšírenie pomôcok VT počas Coronu pre z
2202205283 / FV 10728		ŠEVT a.s.	22.07.20	05.08.20	22.07.20	99,83	školské potreby
201421 / FV 10729		PVS Computer, s.r.o	18.08.20	25.08.20	03.09.20	1 059,31	doplňky VT a servisné služby VT
2020050 / FV 10730		Gabriel Gajdoš - REPREZENT	22.08.20	05.09.20	03.09.20	538,-	slovenský znak, vlajky
2202011617 / FV 10731		ŠEVT a.s.	25.08.20	08.09.20	21.08.20	245,44	spotreba školských tabúl
1202010189 / FV 10732		Z + M servis a. s.	31.08.20	17.09.20	07.09.20	63,65	prenájom tlač. a kopir. stroja - hmotná n
201450 / FV 10733		PVS Computer, s.r.o	25.08.20	01.09.20	07.09.20	146,64	rozšírenie VT z dôvodu coronu pre učiteľ
29082020 / FV 10734		Jaroslav Štofán	29.08.20	07.09.20	07.09.20	281,20	preprava zamestnancov
8267688626 / FV 10735		Slovak Telekom a.s.	31.08.20	18.09.20	23.09.20	65,60	telefonne poplatky
2230820 / FV 10736		Chata Pieniny, s.r.o.	29.08.20	12.09.20	07.09.20	1 562,-	ubytovanie Teambuilding
20200167 / FV 10737		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	31.08.20	15.09.20	07.09.20	28,50	záloha dát na vzdialený server
7293353122 / FV 10755		VSE	31.08.20	22.09.20	16.09.20	71,70	spotreba elektrickej energie NB
7293775639 / FV 10756		VSE	31.08.20	22.09.20	16.09.20	101,16	spotreba elektrickej energie škola
72020 / FV 10766		Martin Mruz	31.08.20	28.09.20	22.09.20	2 991,-	oprava budovy školy
20207387 / FV 10767		MOVYROB	31.08.20	14.09.20	22.09.20	1 055,26	oprava budovy školy, výmena okien
4410431668 / FV 10738		innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	10.09.20	495,50	spotreba plynu
4410431687 / FV 10739		innogy Slovensko s.r.o.	30.09.20	16.09.20	10.09.20	248,10	spotreba plynu
20201942 / FV 10740		MIP s.r.o.	08.09.20	22.09.20	10.09.20	589,49	spotreba tonerov
1932351105 / FV 10741		ORANGE	23.08.20	08.09.20	10.09.20	7,20	splátka za telefon
5581135992 / FV 10742		ORANGE	25.08.20	08.09.20	10.09.20	1,-	poplatok za telefon
5581112031 / FV 10743		ORANGE	25.08.20	08.09.20	10.09.20	13,-	poplatok za telefon
5581130300 / FV 10744		ORANGE	25.08.20	08.09.20	10.09.20	24,-	telefonne služby
202018134 / FV 10745		RAABE	28.08.20	11.09.20	10.09.20	37,50	svet škôlkara dokumentácia
202017324 / FV 10746		RAABE	25.08.20	08.09.20	10.09.20	47,10	školská dokumentácia 8/20
202016495 / FV 10747		RAABE	17.08.20	31.08.20	10.09.20	20,-	obstaravanie učebnic
202017009 / FV 10748		RAABE	20.08.20	03.09.20	10.09.20	42,95	personaôistika školy

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 12/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:13:35

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2000403453 /	FV 10749	Orbis Pictus Istropolitana	31.08.20	14.09.20	10.09.20	104,-	učebnice pre 1. ročník
20200172 /	FV 10750	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.09.20	15.09.20	07.09.20	50,-	ročná aktualizácia za zálohovanie dát
200711 /	FV 10751	WASTEX Slovensko, s.r.o.	03.09.20	17.09.20	14.09.20	54,25	potraviny
200724 /	FV 10752	WASTEX Slovensko, s.r.o.	08.09.20	22.09.20	14.09.20	94,53	potraviny
200731 /	FV 10753	WASTEX Slovensko, s.r.o.	10.09.20	24.09.20	14.09.20	75,38	potraviny
201009003 /	FV 10754	IFOsoft s.r.o.	03.09.20	26.09.20	16.09.20	48,-	odborné školenie k softvéru
22002635 /	FV 10757	APL plus, s.r.o	17.09.20	01.10.20	18.09.20	60,80	spotreba hygienických potrieb - COVID
1020249953 /	FV 10758	Websupport, s.r.o.	18.09.20		18.09.20	79,94	
49032005 /	FV 10759	Milk-Agro spol. s r.o.	03.09.20	26.09.20	18.09.20	250,18	spotreba potravín ŠJ
200100968 /	FV 10760	J&B Unique s.r.o.	16.09.20	30.09.20	18.09.20	609,02	potraviny ŠJ3
200129 /	FV 10761	Tropico V, s.r.o.	16.09.20	30.09.20	18.09.20	179,76	potraviny ŠJ
200748 /	FV 10762	WASTEX Slovensko, s.r.o.	17.09.20	01.10.20	18.09.20	91,70	potraviny ŠJ
120155786 /	FV 10763	Bidfood Slovakia s.r.o.	17.09.20	07.10.20	18.09.20	109,66	potraviny ŠJ
20273 /	FV 10764	Ľubomír Špigel - VÁHASPOL	14.09.20	30.09.20	18.09.20	50,40	ciachovanie váh ŠJ
2020146 /	FV 10765	SINO s. r. o.	17.09.20	01.10.20	18.09.20	2 378,16	doplnenie učebne informatiky
20200028 /	FV 10768	Ing. Milan Dušenko	16.09.20	30.09.20	21.09.20	135,24	spotreba čistiacich prostriedkov ŠJ
2020283 /	FV 10769	GLOSSA	16.09.20	30.09.20	21.09.20	902,15	učebnice ANJ
2020284 /	FV 10770	GLOSSA	16.09.20	30.09.20	21.09.20	204,45	učebnice ANJ
4200442947 /	FV 10771	Mgr. Martin Medlen-JurisDa	14.09.20	07.10.20	21.09.20	22,90	odborná literatúra MŠ
202019030 /	FV 10772	RAABE	10.09.20	24.09.20	21.09.20	42,39	odborná literatúra
202019835 /	FV 10773	RAABE	17.09.20	01.10.20	21.09.20	46,05	odborná literatúra
99510603 /	FV 10774	PORADCA s.r.o.	14.09.20	14.09.20	14.09.20	66,-	predplatné odborná literatúra PaM2021
49012023 /	FV 10775	PORADCA s.r.o.	14.09.20	14.09.20	14.09.20	68,-	predplatné odborná literatúra DUO 2021
201009019 /	FV 10776	IFOsoft s.r.o.	16.09.20	05.10.20	22.09.20	60,-	odborné školenie IFOSOFT
62020 /	FV 10777	Ján Bomba	18.08.20	18.09.20	22.09.20	2 702,-	stavebné práce na oprave školy
2002005074 /	FV 10778	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	14.09.20	23.09.20	23.09.20	1 035,35	dezinfekcia
0210 /	FV 10779	RVC Prešov	24.09.20	24.09.20	24.09.20	20,-	odborné školenie
2202012829 /	FV 10780	ŠEVT a.s.	21.09.20	18.09.20	18.09.20	122,72	magnetická biela tabuľa
200759 /	FV 10781	WASTEX Slovensko, s.r.o.	22.09.20	06.10.20	25.09.20	156,30	potraviny pre ŠJ
2010434 /	FV 10782	GAS Familia, s.r.o	18.09.20	02.10.20	25.09.20	17,96	potraviny pre ŠJ
2001230 /	FV 10783	GAS Familia, s.r.o	18.09.20	02.10.20	25.09.20	3,08	potraviny ŠJ
51652005 /	FV 10784	Milk-Agro spol. s r.o.	14.09.20	06.10.20	25.09.20	142,90	potraviny ŠJ
50372005 /	FV 10785	Milk-Agro spol. s r.o.	10.09.20	01.10.20	25.09.20	265,75	potraviny ŠJ
2202013075 /	FV 10786	ŠEVT a.s.	25.09.20	09.10.20	14.09.20	99,49	školské pomôcky
0343707345 /	FV 10787	ORANGE	21.09.20	09.10.20	02.10.20	45,20	poplatok za mobilné telefony
2000906 /	FV 10788	Anton Kollár Mäsiarstvo TO	28.09.20	08.10.20	02.10.20	857,02	potraviny
200768 /	FV 10789	WASTEX Slovensko, s.r.o.	24.09.20	08.10.20	02.10.20	39,97	potraviny ŠJ
200783 /	FV 10790	WASTEX Slovensko, s.r.o.	29.09.20	13.10.20	02.10.20	56,04	potraviny
20062006 /	FV 10791	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.09.20	14.10.20	02.10.20	504,78	potraviny
53952005 /	FV 10792	Milk-Agro spol. s r.o.	26.09.20	16.10.20	02.10.20	50,89	potraviny
52662005 /	FV 10793	Milk-Agro spol. s r.o.	21.09.20	11.10.20	02.10.20	63,33	potraviny
200405 /	FV 10794	ATH-PO Trade s.r.o.	30.09.20	14.10.20	02.10.20	120,-	činnosť PO, BOZP, PZS
2202013320 /	FV 10795	ŠEVT a.s.	30.09.20	14.10.20	28.09.20	81,05	spotreba tlačív
202020802 /	FV 10796	RAABE	25.09.20	09.10.20	07.10.20	213,-	pracovné zošity pe 6-9 roč
202020906 /	FV 10797	RAABE	11.09.20	08.10.20	10.09.20	119,-	právny kurier pre školy predplatné
20202248 /	FV 10803	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	28.09.20	12.10.20	08.10.20	182,60	pomôcky pre sociálne znevýhodnených
1112002063 /	FV 10824	aitec	09.09.20	09.09.20	09.09.20	673,42	učebnice 1. stupeň
112002063 /	FV 10825	aitec	21.08.20	21.08.20	21.08.20	35,20	učebnice pre 1. stupeň
202018134 /	FV 10745	RAABE	28.08.20	11.09.20	10.09.20	37,50	svet škôlkara dokumentácia
4444938608 /	FV 10798	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	07.10.20	495,50	spotreba plynu ZŠ
4444938625 /	FV 10799	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.20	15.10.20	07.10.20	248,10	spotreba plyn
8269594556 /	FV 10800	Slovak Telekom a.s.	30.09.20	18.10.20	07.10.20	67,04	telefonne poplatky za 9/2020

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 12/2020

Dátum tlače: 15.02.2021 11:13:35

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
203001 / FV 10801		Goriziana Slovakia s.r.o.	01.10.20	11.10.20	07.10.20	50,40	krájací stroj
200849 / FV 10802		WASTEX Slovensko, s.r.o.	01.10.20	15.10.20	07.10.20	51,17	potraviny ŠJ
20200195 / FV 10804		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.10.20	15.10.20	02.10.20	28,50	založovanie údajov
20202312 / FV 10805		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	01.10.20	15.10.20	09.10.20	66,-	spotreba kancelárskych potrieb
3120201978 / FV 10806		Slovenské pedagogické nakl	06.10.20	26.10.20	09.10.20	31,60	učebnice pre SZŠ prirodopis
200860 / FV 10807		WASTEX Slovensko, s.r.o.	06.10.20	20.10.20	09.10.20	45,82	potraviny SJ
200868 / FV 10808		WASTEX Slovensko, s.r.o.	08.10.20	22.10.20	09.10.20	134,04	potraviny
1202011811 / FV 10809		Z + M servis a. s.	30.09.20	17.10.20	13.10.20	106,58	spotreba tonerov kopírka hmotná núdza
5203148 / FV 10810		ESPIK Group s.r.o.	30.09.20	23.10.20	13.10.20	40,80	odvoz odpadu SJ
520320410 / FV 10811		slovenská legálna metrolog	02.10.20	04.11.20	12.10.20	60,96	ciachovanie váh Sj
20200143 / FV 10812		ELVOMONT, s.r.o.	05.10.20	19.10.20	13.10.20	345,91	elektromontážne práce bleskozvod
20200141 / FV 10813		ELVOMONT, s.r.o.	01.10.20	15.10.20	13.10.20	240,-	revízia bleskozvodu
4512836122 / FV 10814		VSE	12.10.20	12.09.20	13.10.20	5,-	upomienka za oneskorenú platbu
4512836121 / FV 10815		VSE	13.10.20	12.09.20	13.10.20	5,-	upomienka
2020382 / FV 10816		GLOSSA	12.10.20	26.10.20	13.10.20	510,47	učebnice ANJ
56672005 / FV 10817		Milk-Agro spol. s r.o.	01.10.20	27.10.20	15.10.20	184,10	potraviny SJ
7294129193 / FV 10818		VSE	30.09.20	22.10.20	15.10.20	104,83	spotreba elektrickej energie ŠJ+MŠ
7294429981 / FV 10819		VSE	30.09.20	22.10.20	15.10.20	219,62	spotreba elektrickej energie ZŠ
202022519 / FV 10820		RAABE	13.10.20	27.10.20	15.10.20	18,-	pracovný zošit fyzika
20200008 / FV 10821		Tomáš Moré	13.08.20	27.08.20	15.10.20	60,24	stavebné práce tepovanie MŠ
120174782 / FV 10822		Bidfood Slovakia s.r.o.	12.10.20	01.11.20	15.10.20	242,33	potraviny ŠJ
FV200879 / FV 10823		WASTEX Slovensko, s.r.o.	13.10.20	27.10.20	15.10.20	19,85	potraviny
20202708 / FV 10826		MYJO, s.r.o.	19.10.20	02.11.20	20.10.20	144,-	kľučky uzamykateľné
20200196 / FV 10827		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	26.10.20	09.11.20	27.10.20	70,-	príprava na dištančnú formu
201570 / FV 10828		PVS Computer, s.r.o	16.09.20	24.09.20	27.10.20	886,27	príprava na dištančnú formu
20006884 / FV 10829		Verlag Dashofer vydavateľs	21.10.20	04.11.20	27.10.20	261,-	odborná literatúra
202063 / FV 10830		PcProfi, s.r.o.	21.10.20	04.11.20	27.10.20	45,-	splátka za implementáciu dištančné štúdi
59172005 / FV 10831		Milk-Agro spol. s r.o.	15.10.20	05.11.20	27.10.20	69,82	potraviny ŠJ
19007045 / FV 10832		Verlag Dashofer vydavateľs	28.10.19	08.08.20	08.08.20	406,32	odborná literatúra
20200034 / FV 10833		Ing. Milan Dušenko	26.10.20	09.11.20	27.10.20	128,92	hygienické prostriedky COVID
200976 / FV 10834		BADEX	21.10.20	26.10.20	27.10.20	315,-	termostatické ventily spotreba skola
2500203650 / FV 10835		Východoslov. vod. sp. a.s.	15.10.20	02.11.20	27.10.20	174,77	spotreba vody vodné a stočné
1242020 / FV 10836		Ing. Zelinka	28.10.20	12.11.20	29.10.20	180,-	oprava elektroinštalácie
2002006355 / FV 10837		HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	26.10.20	09.11.20	29.10.20	334,48	dezinfekčné prostriedky
0343707345 / FV 10838		ORANGE	21.10.20	08.11.20	29.10.20	45,20	poplatok za telefon
2202014169 / FV 10839		ŠEVT a.s.	27.10.20	10.11.20	27.10.20	230,70	etlaciva licencia na 2 roky
201010028 / FV 10840		IFOsoft s.r.o.	14.10.20	13.11.20	02.11.20	12,-	poradenstvo SW
FV20202550 / FV 10842		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	27.10.20	10.11.20	04.11.20	486,-	spotreba papier a rúška pre žiakov SZP
20006904 / FV 10843		Verlag Dashofer vydavateľs	20.10.20	30.07.21	20.10.20	144,-	predplatné odborná literatúra
2010523 / FV 10844		GAS Familia, s.r.o	28.10.20	11.11.20	05.11.20	4,90	potraviny SJ
2001434 / FV 10845		GAS Familia, s.r.o	28.10.20	11.11.20	04.11.20	4,99	potraviny SJ
20202682 / FV 10852		MYJO, s.r.o.	15.10.20	29.10.20	15.10.20	36,-	bezpečnostné kľučky na okná
202023508 / FV 10853		RAABE	30.10.20	14.11.20	29.10.20	70,05	odborná literatúra
57932005 / FV 10854		Milk-Agro spol. s r.o.	08.10.20	30.10.20	11.11.20	180,52	potraviny SJ
200883 / FV 10855		WASTEX Slovensko, s.r.o.	15.10.20	29.10.20	11.11.20	41,86	potraviny SJ
200895 / FV 10856		WASTEX Slovensko, s.r.o.	20.10.20	03.11.20	11.11.20	43,38	potraviny SJ+
20062007 / FV 10862		COOP Jednota Prešov, s.d.	29.10.20	16.11.20	26.11.20	459,42	potraviny
2001002 / FV 10863		Anton Kollár Mäsiarstvo TO	19.10.20	30.10.20	26.11.20	568,22	potraviny SJ
20200212 / FV 10841		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.11.20	15.11.20	02.11.20	28,50	založovanie dát
1202012984 / FV 10846		Z + M servis a. s.	30.10.20	14.11.20	04.11.20	126,48	prenájom kopírovacieho stroja ŠVVP
202230 / FV 10847		PcProfi, s.r.o.	04.11.20	18.11.20	05.11.20	45,-	splátka za licenciu 365
8271402207 / FV 10848		Slovak Telekom a.s.	30.10.20	18.11.20	05.11.20	66,08	poplatok za telefon

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4480611196 / FV 10849		innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	05.11.20	495,50	plyn ZS
4480611213 / FV 10850		innogy Slovensko s.r.o.	30.11.20	16.11.20	05.11.20	248,10	plyn ZS+MS
7459687046 / FV 10851		VSE	30.11.20	16.11.20	05.11.20	86,-	elektrická energia čistička
7292623199 / FV 10857		VSE	31.10.20	20.11.20	11.11.20	155,90	spotreba EI, energie SJ +MS
7292925296 / FV 10858		VSE	31.10.20	20.11.20	11.11.20	233,72	spotreba el. energie ZS
5203662 / FV 10859		ESPIK Group s.r.o.	31.10.20	25.11.20	13.11.20	49,80	odvoz odpadu SJ
2011 / FV 10860		RVC Prešov	20.11.20	13.11.20	13.11.20	20,-	odborný webinár účtovníctvo
3011 / FV 10861		RVC Prešov	30.11.20	13.11.20	13.11.20	20,-	odborný webinár mzdy
200989 / FV 10864		WASTEX Slovensko, s.r.o.	12.11.20	26.11.20	24.11.20	33,55	potraviny SJ
/ FV 10865		KOMENSKÝ, s.r.o.	24.11.20		13.11.20	198,72	
202023600 / FV 10866		RAABE	05.11.20	19.11.20	24.11.20	45,35	odborná literatúra
2011078+ / FV 10867		NAJ, s.r.o.	16.11.20	30.11.20	24.11.20	60,-	služby zodpovedanej osoby
202022221 / FV 10868		RAABE	15.10.20	29.10.20	24.11.20	46,75	odborná literatúra
202024165 / FV 10869		RAABE	11.11.20	25.11.20	24.11.20	37,50	odborná literatúra
65712005 / FV 10870		Milk-Agro spol. s r.o.	16.11.20	06.12.20	24.11.20	100,73	potraviny SJ
201024 / FV 10871		WASTEX Slovensko, s.r.o.	26.11.20	10.12.20	26.11.20	8,57	potraviny
201015 / FV 10872		WASTEX Slovensko, s.r.o.	24.11.20	08.12.20	26.11.20	43,37	potraviny
201002 / FV 10873		WASTEX Slovensko, s.r.o.	19.11.20	03.12.20	26.11.20	54,23	potraviny
202022632 / FV 10874		RAABE	19.10.20	02.11.20	26.11.20	43,61	odborná literatúra
202024693 / FV 10875		RAABE	18.11.20	02.12.20	26.11.20	41,75	odborná literatúra
120202518 / FV 10876		Bidfood Slovakia s.r.o.	26.11.20	16.12.20	26.11.20	97,13	potraviny
8620 / FV 10877		KOMIN servis	20.11.20	30.11.20	26.11.20	80,-	revízia komínov
66782005 / FV 10878		Milk-Agro spol. s r.o.	19.11.20	11.12.20	04.12.20	81,80	potraviny
20200039 / FV 10879		Ing. Milan Dušenko	26.11.20	10.12.20	01.12.20	216,34	spotreba čistiace prostriedky ZŠ
20200040 / FV 10885		Ing. Milan Dušenko	26.11.20	10.12.20	04.12.20	103,38	čistiace prostriedky ŠJ
2001149 / FV 10886		Anton Kollár Mäsiarstvo TO	30.11.20	10.12.20	04.12.20	283,67	potraviny
20062009 / FV 10887		COOP Jednota Prešov, s.d.	28.11.20	14.12.20	04.12.20	453,01	potraviny
3120201376 / FV 10880		Slovenské pedagogické nakl	23.09.20	23.10.20	04.12.20	373,20	učebnice
0343707345 / FV 10881		ORANGE	21.11.20	09.12.20	04.12.20	57,20	telefonne poplatky
20200230 / FV 10882		KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o	01.12.20	15.12.20	04.12.20	28,50	úhrada za zalahovaneí dát
8273263247 / FV 10883		Slovak Telekom a.s.	30.11.20	18.12.20	04.12.20	66,20	poplatok za telefon
202660 / FV 10884		PcProfi, s.r.o.	03.12.20	17.12.20	04.12.20	45,-	poplatok za licenciu 365
201091 / FV 10888		WASTEX Slovensko, s.r.o.	01.12.20	15.12.20	04.12.20	49,37	potraviny
201098 / FV 10889		WASTEX Slovensko, s.r.o.	03.12.20	17.12.20	04.12.20	42,21	potraviny
4434593210 / FV 10890		innogy Slovensko s.r.o.	31.12.20	15.12.20	09.12.20	495,50	spotreba plynu ZŠ
4434593229 / FV 10891		innogy Slovensko s.r.o.	31.12.20	15.12.20	09.12.20	248,10	spotreba plynu ZŠ + MŠ
69232005 / FV 10892		Milk-Agro spol. s r.o.	26.11.20	21.12.20	08.12.20	98,08	potraviny SJ
1202014399 / FV 10893		Z + M servis a. s.	30.11.20	18.12.20	09.12.20	107,52	prenájom kopír. stroja pre zznvýchod
201108 / FV 10894		WASTEX Slovensko, s.r.o.	08.12.20	22.12.20	08.12.20	50,55	potraviny
5204121 / FV 10895		ESPIK Group s.r.o.	30.11.20	23.12.20	09.12.20	40,80	vývoz odpadu ŠJ
70332005 / FV 10896		Milk-Agro spol. s r.o.	03.12.20	26.12.20	10.12.20	110,30	potraviny
201116 / FV 10897		WASTEX Slovensko, s.r.o.	10.12.20	24.12.20	10.12.20	18,01	potraviny
7294333405 / FV 10898		VSE	30.11.20	21.12.20	10.12.20	198,60	spotreba elektrickej energie
7294530526 / FV 10899		VSE	30.11.20	21.12.20	10.12.20	139,63	spotreba elektrickej energie
20011625 / FV 10900		AQUA trade Slovakia, s.r.o	07.12.20	15.12.20	11.12.20	59,24	servis nápojového automatu
202291 / FV 10901		PVS Computer, s.r.o	17.12.20	24.12.20	18.12.20	31,15	IT technika
202229 / FV 10902		PVS Computer, s.r.o	11.12.20	18.12.20	18.12.20	1 996,91	IT technika
200588 / FV 10903		ATH-PO Trade s.r.o.	31.12.20	14.01.20	21.12.20	120,-	činnosť BOZP za 4Q/20
202026786 / FV 10904		RAABE	14.12.20	28.12.20	21.12.20	46,05	odborná literatúra - školská dokumentáci
202027235 / FV 10905		RAABE	15.12.20	29.12.20	22.12.20	42,95	oborná literatúra
20203090 / FV 10906		MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	22.12.20	05.01.21	22.12.20	152,60	kancelárske potreby
2001200 / FV 10907		Anton Kollár Mäsiarstvo TO	14.12.20	24.12.20	22.12.20	195,48	potraviny

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 12/2020**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20136 / FV 10908		František Trusa - Meratech	07.12.20	06.01.21	28.12.20	280,80	revízia kotolní
20062010 / FV 10909		COOP Jednota Prešov, s.d.	22.12.20	05.01.20	28.12.20	533,49	potraviny
201204 / FV 10910		BADEX	22.12.20	05.01.20	28.12.20	31,46	spotreba materiálu oprava školy
1045682 / FV 10911		CDRmarket	17.12.20	17.12.20	28.12.20	17,15	spotreba pásky do štítkovača majetku
34370734512 / FV 10912		ORANGE	21.12.20	08.01.21	07.01.21	57,20	poplatok za telefon
2001492 / FV 10913		EKOTEC spol. s r.o.	09.12.20	12.01.21	08.01.21	153,-	revízia detského ihriska
5022018526 / FV 10914		Poradca podnikateľa, spol.	28.12.20	30.12.20	28.12.20	165,-	predplatné VSSR 2021
202004412 / FV 10916		RAABE	29.02.20	14.03.20	28.02.20	74,05	odborná literatúra
Počet faktúr celkom: <b>216</b>						<b>52 252,41 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Martina Bednárová			Kontroloval:			Schválil:	