

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20220258	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	04.04.22	05.04.22	171,51	Potraviný ŠJ /
FD 122070406	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	05.04.22	05.04.22	185,06	Potraviný ŠJ /
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	04.04.22	05.04.22	24,50	Internet 4/2022 /
FD 0007000	52062589 2120874987	Križan enterprises, s.r.o. Zimná 1153/8 040 01 Košice-Staré Mesto	N	04.04.22	05.04.22	22,-	Záloha dát na MKweb server /
FD 22114	47524006 2023932097	TeSe s.r.o. J. Matušku 985/2 960 01 Zvolen	A	06.04.22	06.04.22	108,-	Ochranné pomôcky - protišmyková páska /
FD 1191335162	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	11.04.22	11.04.22	41,10	Potraviný ŠJ /
FD 20220275	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	11.04.22	11.04.22	185,53	Potraviný ŠJ /
FD 530210832	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	05.04.22	11.04.22	190,47	Potraviný ŠJ /
FD 27632233	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	07.04.22	11.04.22	263,23	Potraviný ŠJ /
FD 20220185	34905162 1020757727	Ing.Miroslav Jaršínský-MAR Sibírska 9 08001 Prešov	A	05.04.22	11.04.22	122,26	Potraviný ŠJ /
FD 8303746592	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.22	20.04.22	48,77	Mobil /
FD 8303746628	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.04.22	20.04.22	23,-	Mobil /
FD 530212321	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	21.04.22	22.04.22	221,49	Potraviný ŠJ /
FD 31232233	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	20.04.22	22.04.22	102,46	Potraviný ŠJ /
FD 10220150	45728445 1039569058	Anton Šarišínský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	20.04.22	22.04.02	169,-	Potraviný ŠJ /
FD 20220295	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	20.04.22	22.04.22	105,71	Potraviný ŠJ /
FD 1032022	33950342 1032337372	Vítezslav FISCHER Kokošovce 65 08252 Kokošovce	N	22.04.22	28.04.22	64,70	Knihy /
FD 1022022	33950342 1032337372	Vítezslav FISCHER Kokošovce 65 08252 Kokošovce	N	22.04.22	28.04.22	31,-	Knihy /
FD 1042022	33950342 1032337372	Vítezslav FISCHER Kokošovce 65 08252 Kokošovce	N	22.04.22	28.04.22	76,20	Knihy - odmeny /
FD 221062	36778605 2022385277	Menubox, s. r. o. Flámska 036 01 Martin	A	27.04.22	28.04.22	200,82	Jednorázové misky /
FD 122085934	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.04.22	29.04.22	131,12	Potraviný ŠJ /
FD 32832233	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	22.04.22	29.04.22	175,43	Potraviný ŠJ /
FD 20220312	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	25.04.22	29.04.22	125,79	Potraviný ŠJ /
FD 2022301208	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.04.22	29.04.22	178,15	Potraviný ŠJ /
FD 34302233	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	27.04.22	29.04.22	284,53	Potraviný ŠJ /
FD 20220318	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	27.04.22	29.04.22	80,67	Potraviný ŠJ /
FD 22177005	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	28.04.22	29.04.22	299,28	Potraviný ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 530213044	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	28.04.22	29.04.22	108,18	Potraviny ŠJ /
FD 10220166	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	28.04.22	29.04.22	134,24	Potraviny ŠJ /
FD 1191339319	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	29.04.22	04.05.22	44,81	Potraviny ŠJ /
FD 22016	42235421 1084097575	Ing.Matúš URDA Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	N	29.04.22	04.05.22	264,-	Potraviny ŠJ /
FD 2280816	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.04.22	04.05.22	24,17	Prenájom rohoží /
06 8305364131	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	11,72	Telefón /
FD 8305364141	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	14,59	Telefón /
FD 7221981	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	12.05.22	13.05.22	18,72	Zber a odvoz odpadu 4/2022 /
FD 2290102431	36211222 2020062319	Vychodosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	13.05.22	618,35	Elektrina /
FD 2290113757	36211222 2020062319	Vychodosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	13.05.22	272,33	Elektrina /

Počet faktúr celkom: 37

5 142,89 €

Vyhotoval: Mgr. Katarína Sčisláková

Kontroloval:

Schválil: