

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

1/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112602024	51108178	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	N	09.01.24	17.01.24	81,60	odbor.publikácia /
F 240003	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	09.01.24	24.01.24	113,28	cesnak,cibuľa,jablká,kapusta /
F 530400936	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 1 96001 Zvolen	A	11.01.24	24.01.24	767,03	džem jah,tarhoňa,mraz.palacinky /
F 530400852	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 1 96001 Zvolen	A	11.01.24	17.01.24	30,42	boxy na obedy /
F 224200154	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	11.01.24	11.01.24	103,20	plastové stoličky /
F 240014	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	15.01.24	24.01.24	100,65	hrušky,cesnak,cibuľa /
F 530401373	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 1 96001 Zvolen	A	15.01.24	24.01.24	495,90	mraz.zelenina,ov.pyré,mr.fybie filé,čaj /
F 12400136	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	16.01.24	17.01.24	39,44	internet 1/24 /
F 1302433	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	17.01.24	24.01.24	130,60	mlieko trv,džus,muka,vajcia,droždzie /
F 242501233	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.24	19.01.24	76,20	update agenda Mzdy 2024 /
F 2322433	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	22.01.24	24.01.24	198,19	džus,mlieko,droždzie,muka,soľ,vajcia /
F 530401873	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 1 96001 Zvolen	A	22.01.24	24.01.24	431,24	mr.hranolky bataát,fazuľa,jogurt kostici /
F 24160020	36238091 2020188203	Astera s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	22.01.24	24.01.24	425,44	čaj,100% koncentrát pomar,kakao,ryža /
F 3242056839	51801540	FOOD LOGISTIC s.r.o. Jelšová 16 040 22 Košice	N	22.01.24	24.01.24	277,33	maslo,syr,rama, cvikla,mr.karfiol,zel. /
F 240100205	51196603	HORESKO s.r.o. Kostolná 568/15 086 41 Raslavice	N	22.01.24	24.01.24	181,54	muka,vretená cest,losos 5kg,ulanský šalá /
F 124011432	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	22.01.24	24.01.24	291,13	daniel stehno,vanilk,kréme,cícer konzerv. /
F 240026	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	22.01.24	24.01.24	111,22	cesnak,cibuľa,jablká,kapusta kyslá /
F 240024	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	22.01.24	24.01.24	78,30	šj-banány-dotácia /
F 1122400406	36377147	Mountfield SK, s.r.o. Solivarská 1C 036 01 Prešov	N	23.01.24	24.01.24	728,10	zš-Kosačka /
F 8403296959	358152560	SPP a.s.-elektrika Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	24.01.24	24.01.24	85,27	zš-elektrika /
F 8403301577	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.01.24	24.01.24	2 574,38	zš-zemný plyn /
F 8405143542	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.01.24	24.01.24	2 149,95	zemný plyn-B pavilon /
F 8669532530	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.01.24	24.01.24	24,-	zš-elektrika /
F 8669532505	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.01.24	24.01.24	908,-	zemný plyn-B pavilon /
F 8669532506	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	24.01.24	24.01.24	1 071,-	zš-zemný plyn /
F 240034	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	24.01.24	24.01.24	71,42	mandarinky,rucola /
F 240044	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	A	29.01.24	08.02.24	135,98	jablká,banány,kapusta,cibuľa,petržlen /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

1/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530403307	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 1 96001 Zvolen	A	29.01.24	08.02.24	724,72	mráz.zelenina,mr.ryby losos,fazuľa /
F 240100288	51196603	HORESKO s.r.o. Kostolná 568/15 086 41 Raslavice	N	29.01.24	08.02.24	194,54	čaj jahoda,pomaranč,musli tyčinka /
F 241001076	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	06.02.24	20,40	inštalácia SW MW V24.01 /
F 70764022	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	N	30.01.24	06.02.24	9,-	mš-ročný popl.balíčka škôlka /
F 24193001	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	30.01.24	06.02.24	103,01	šj-hygienické prostr. /
F 24193002	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	A	30.01.24	08.02.24	428,58	potraviny /
F 4182433	17147786 2020518962	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	A	31.01.24	08.02.24	146,46	mlieko,vajička,muka,džus,olej /
F 2511502	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	31.01.24	06.02.24	48,30	mš-rohože /
F 2511503	35742364	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	31.01.24	06.02.24	26,06	zš-rohože /
F 240001	37715593	Nížnik Ľubomír Hlavná 15 08267 Terňa	N	31.01.24	08.02.24	30,80	jogurty /

Počet faktúr celkom: 37

13 412,68 €

Vyhotoval: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: