

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Faktúry 1/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4280079330	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.01.25	13.01.25	217,52	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4280079331	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.01.25	13.01.25	498,89	FP- PLYN /
FP 9125000289		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	10.01.25	13.01.25	250,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 237233	412028898	Pens.com Dundalk,co Louth A91 Ireland	N	03.01.25	13.01.25	228,52	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2025000035	52818420	Slate s.r.o. Vrábeľská 19 94901 Nitra	N	14.01.25	23.01.25	62,05	FP- Všeobecný materiál /
FP 992500076	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	24.01.25	23.01.25	31,98	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 252701711	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	26.01.25	23.01.25	78,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2506634	36212466	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	N	29.01.25	27.01.25	48,95	FP- Všeobecný materiál /
FP 2506635	36212466	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	N	29.01.25	24.01.25	120,54	FP- Všeobecný materiál /
FP 251001161	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	30.01.25	30.01.25	22,14	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977	KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	31.01.25	31.01.25	9,23	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 02	40715680	Martin Kravčík Šarišské Jastrabie 349 06548 Šarišské Jastrabie	N	30.01.25	30.01.25	116,20	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 012025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.25	30.01.25	272,-	stravné zo SF /
FP 022025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.25	30.01.25	880,-	stravné ZŠ /
FP 022025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.25	30.01.25	300,-	stravné MŠ /
FP 022025	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.25	30.01.25	180,-	stravné ŠJ /
FP 225030225	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.01.25	31.01.25	79,95	FP- Všeobecné služby /
FP 225030278	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.25	31.01.25	36,90	FP- Všeobecné služby /
FP 20250118	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	31.01.25	04.02.25	39,61	FP- Všeobecný materiál /
FP 8364046175	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.25	04.02.25	18,44	FP- Telefón MŠ /
FP 8364046175	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.25	04.02.25	14,30	FP- Telefón ŠJ /
FP 8364046175	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.25	04.02.25	116,91	FP- Telefón ZŠ /
FP 525001299	04296966	PAPERMAX,s.r.o. Dukelská 1148 73801 Třinec	N	31.01.25	31.01.25	130,20	FP- Všeobecný materiál /
FP 4451579424	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.01.25	12.02.25	994,77	FP- Energie - električka /
FŠ 2501133	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	16.01.25	23.01.25	112,73	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 72500874	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	16.01.25	17.01.25	186,14	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 530501607	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	16.01.25	31.01.25	424,46	FP- Potraviny / ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Faktúry 1/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FŠ 530501392	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	14.01.25	15.01.25	383,29	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2501056	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	13.01.25	15.05.25	200,31	/	
FŠ 20250022	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	10.01.25	13.01.25	25,13	/	
FŠ 72500119	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	10.01.25	17.01.25	79,05	/	
FŠ 72500029	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	08.01.25	17.01.25	85,87	/	
FŠ 2501037	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.01.25	15.01.25	61,22	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2501011	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	07.01.25	14.01.25	114,28	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530500304	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	07.01.25	15.01.25	491,80	/	
FŠ 20250060	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	20.01.25	21.01.25	36,82	/	
FŠ 530502360	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	21.01.25	30.01.25	248,69	/	
FŠ 2501170	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	21.01.25	23.01.25	208,36	/	
FŠ 72501775	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	22.01.25	23.01.25	154,75	/	
FŠ 530502736	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	23.01.25	31.01.25	199,05	/	
FŠ 530503253	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	28.01.25	30.01.25	58,21	/	
FŠ 2501213	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	28.01.25	29.01.25	123,06	/	
FŠ 25355001	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 08177 Prešov	N	30.01.25	31.01.25	253,93	/	

Počet faktúr celkom: 43

8 194,97 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: