

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023012229	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.01.23	03.01.23	132,-	kybernetická bezpečnosť /
F 1023010756	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.01.23	03.01.23	30,-	výkon ZO 1/2023 /
F 2300089	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	03.01.23	09.01.23	23,24	internet MŠ,TSP 1/2023 /
F 2233500001	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	317,25	tlačivá, kancelárske potreby /
F 23005	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417 08001 Prešov	N	09.01.23	11.01.23	135,-	opravy servis IT /
F 8320379625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.23	11.01.23	61,-	mobily TSP /
F 20230001	41548213 1074965628	Matúš Vaľko Poschlova 15 080 01 Prešov	N	16.01.23	16.01.23	200,-	čistenie osobného auta /
F 2301005	37466984 1020004821	MK hlas-Ing. Makara Konšta Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	16.01.23	18.01.23	62,50	inštalácia VM Florian /
F 7112320040	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23	18.01.23	1 471,40	služby VO 1/2023 /
F 1220024898	365993610 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23	18.01.23	213,50	pripoj.poplatok Komunitné centrum /
F 9123000077	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	269,-	aSc agenda 2023 ZŠ /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	18.01.23	18.01.23	56,59	za Balík Zborovňa Komplet 2023 ZŠ /
F 9023043	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	19.01.23	23.01.23	378,-	spracovanie miezd školy 4.Q/2022 /
F 9023035	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	19.01.23	23.01.23	10,-	správne popl. výrub drevín 4.Q/2022 /
F 23001	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	19.01.23	23.01.23	71,50	potraviny ŠJ /
F 2022894	31728871 2020521096	STAVEL spol.s r.o. Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	19.01.23	23.01.23	35,71	cylindrická vložka /
F 20230417	55028985	Vedomostidovrecka- Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	24.01.23	24.01.23	13,-	školenie logoped.cvičenia deti MŠ /
F 20230416	55028985	Vedomostidovrecka- Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	24.01.23	24.01.23	13,-	školenie logoped.cvičenia deti MŠ /
F 232701181	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	30.01.23	64,20	update MZDY V23.01 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.01.23	30.01.23	106,37	mobily + internet OCÚ /
F 23021	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417 08001 Prešov	N	26.01.23	30.01.23	80,-	servis + toner slúchadlá k PC /
F 23012	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417 08001 Prešov	N	27.01.23	27.01.23	60,-	servis IT /
F 23200724	35718986 2020267447	JAF HOLZ Slovakia s.r.o. Hospodárska 448 919 51 Špačince	A	27.01.23	30.01.23	590,06	dosky na stoly do KD opravy /
F 230120419	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	27.01.23	02.02.23	12,76	potraviny ŠJ /
F 230105	40407241 1020007736	Ľuboslav HOTVÁTH-SHACH Družstevná 11A 080 06 Prešov	N	31.01.23	02.02.23	267,50	polep skla miestnosť upratovačky /
F 2301092	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	31.01.23	02.02.23	38,40	odmeny umelcom verejný rozhlas 23023 /
F 230002	36500071 2021920351	MEDPRESS, s.r.o. Konštantínova 19 081 01 Prešov	A	31.01.23	31.01.23	255,-	stojan na drez KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							4 966,98 €
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	