

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 202510350 | 50528041 | osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 082109 Bratislava-mestská časť Ru | N | 01.08.25 | 01.08.25 | 43,05 | výkon zodpovednej osoby / |
| FA 250102 | 47509571 2023947431 | BIELY DOM SK,s.r.o. 17.Novembra 409/51 08301 Sabinov | A | 04.08.25 | 04.08.25 | 360,- | oprava elektroinštalácie / |
| FA 1202502159 | 50913221 | LiveNET-network SB s.r.o. Nezabudova 1 08301 Sabinov | N | 01.08.25 | 04.08.25 | 24,50 | internet / |
| FA 2250001700 | 46490213 | NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O Tallerova 4 81102 Bratislava | N | 04.08.25 | 05.08.25 | 200,80 | učebné pomôcky / |
| FA 1133288804 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 11.08.25 | 12.08.25 | 28,70 | mobil / |
| FA 1133288803 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 12.08.25 | 12.08.25 | 68,40 | mobil / |
| FA 202510610 | 50528041 | osobnyudaj.sk,s.r.o Mlynské Nivy 5 082109 Bratislava-mestská časť Ru | N | 11.08.25 | 12.08.25 | 49,20 | odborné poradenstvo / |
| FA 2503226 | 44137761 2022594453 | EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov | A | 15.08.25 | 15.08.25 | 44,59 | čistiace prostriedky / |
| FA 1112501585 | 43829171 2022512756 | AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | A | 22.08.25 | 04.08.25 | 71,85 | učebné pomôcky / |
| FA 3120250475 | 31333176 2020293099 | Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava | N | 26.08.25 | 26.08.25 | 260,20 | učebnice / |
| FA 2025151 | 54108390 | FEBA-ECO s.r.o. Hollého 12 08301 Sabinov | N | 26.08.25 | 26.08.25 | 410,71 | čistenie prádla / |
| FA 092025 | 40289486 1048131337 | Mária Perháčová Tehelná 2234 08301 Sabinov | N | 27.08.25 | 27.08.25 | 104,50 | obrusy / |
| FA 3250298 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 1 685,- | inventár / |
| FA 3250299 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 1 685,- | inventár / |
| FA 3250300 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Krivá 18 04001 Košice | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 899,55 | montáž inventáru / |
| FA 202532 | 31958346 1020991686 | Fitzeková Eva Pharm.Dr. Nám.sv.Martina 11 08271 Lipany | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 60,75 | doplnenie lekárničky / |
| FA 2514512 | 45258767 2022906292 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Garbiarska 2 2 04001 Košice | N | 28.08.25 | 28.08.25 | 26,- | učebné pomôcky / |
| FA 2025179 | 33951802 1020744868 | GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 1 001,70 | učebnice / |
| FA 2025180 | 33951802 1020744868 | GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 648,90 | učebnice / |
| FA 2025178 | 33951802 1020744868 | GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 423,20 | učebnice / |
| FA 2025177 | 33951802 1020744868 | GLOSSA Vihorlatská 23 08001 Prešov | A | 28.08.25 | 28.08.25 | 459,20 | učebnice / |
| FA 250679 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby s.r.o. Sladkovičová 3 082 71 Lipany | A | 01.09.25 | 01.09.25 | 110,15 | kancelárske potreby / |
| FA 2500402418 | 0017323266 2020328035 | Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 01.09.25 | 01.09.25 | 998,30 | edukačné publikácie / |
| FA 202500149 | 55025293 | KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 1153 040 01 Košice-Staré mesto | N | 03.09.25 | 03.09.25 | 22,- | záloha dát / |
| FA 1133288801 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 03.09.25 | 03.09.25 | 2,74 | telefón / |
| FA 8375168700 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 03.09.25 | 03.09.25 | 14,96 | telefón / |
| FA 1060994 | 51692881 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601 83104 Bratislava | N | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 755,65 | pracovné zošity / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 2290102431 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.09.25 | 08.09.25 | 259,31 | energie / |
| FA 2290113757 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.09.25 | 08.09.25 | 132,70 | energie / |
| FA 3782025 | 33951462 1020761621 | REHAP- Vladimír Janoš Sladkovičová 15 08301 Sabinov | A | 05.09.25 | 08.09.25 | 425,54 | revízie hasiacích prístrojov / |
| FA 52600020 | 36174319 2020051055 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 05.09.25 | 08.09.25 | 132,80 | učebné pomôcky / |
| FA 125213592 | 34152199 2020168359 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 01.09.25 | 08.09.25 | 228,01 | potraviny ŠJ / |
| FA 530525161 | 36019208 2020066829 | INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen | A | 01.09.25 | 08.09.25 | 483,67 | potraviny ŠJ / |
| FA 25177009 | 00169111 00169111 | COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov | A | 01.09.25 | 08.09.25 | 104,40 | potraviny ŠJ / |

Počet faktúr celkom: 34

13 226,03 €

Vyhotovil: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: