

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 101310169	36475289	B.K Prešov, spol. s r.o. Košická 2 08001 Prešov	N	02.05.13	10.05.13	377,08	oprava, servis, STK autobus FK /
F 13101195	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	02.05.13	10.05.13	2,18	potraviny ŠJ /
F 93501888	36474738 2020028461	VIJOFEL-trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	02.05.13	10.05.13	86,58	potraviny ŠJ /
F 10120	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.13	10.05.13	244,68	potraviny ŠJ /
F 726773038	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.13	10.05.13	221,-	splátka plyn OcÚ /
F 726773078	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.13	10.05.13	602,-	splátka plyn MŠ /
F 726773067	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.13	10.05.13	116,-	splátka plyn ZŠ /
F 3749917736	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.05.13	10.05.13	115,67	telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ /
F 201311	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	06.05.13	10.05.13	988,09	montáž šachty "Gall" /
F 201312	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	06.05.13	10.05.13	476,16	oprava šachty Kojatická Dolina /
F 2013/255	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	06.05.13	10.05.13	378,56	vývoz VOK - od domu smútku /
F 201324	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.05.13	10.05.13	158,56	strava RB Charita 4/2013 /
F 201325	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.05.13	10.05.13	58,10	osobitný príjemca 4/2013 /
F 1303026	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	07.05.13	10.05.13	23,24	internet MŠ a FK 5/2013 /
F 2013019	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.05.13	10.05.13	516,19	potraviny ŠJ /
F 13/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.13	10.05.13	16,83	strava HN MŠ 4/2013 /
F 14/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.13	10.05.13	72,20	strava HN ZŠ 4/2013 /
F 15/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.13	10.05.13	70,-	strava detí MŠ a ZŠ 4/2013 /
F 16/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.13	10.05.13	227,12	strava zamestnanci školy 4/2013- 55% /
F 13101208	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	10.05.13	10.05.13	26,45	potraviny ŠJ /
F 1130522774	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	13.05.13	21.05.13	3,98	hovomé ZŠ /
F 2013400136	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	13.05.13	21.05.13	969,56	zber a vývoz TKO 4/2013 + plasty /
F 07/2013	37050371 1035393161	VALÉR, Mgr.Marcela Molitor Šídlovská 28 080 01 Prešov	N	14.05.13	22.05.13	50,-	preprava detí MŠ-plavecký /
F 131312621	31360513	STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	14.05.13	21.05.13	124,85	učebné pomôcky MŠ /
F 2/2013	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	15.05.13	21.05.13	752,35	nájomné ZŠ 2.Q/2013 /
F 2013165	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č.10 044 25 Medzev	N	15.05.13	21.05.13	174,-	struny do kosačiek /
F 13027	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.05.13	21.05.13	777,72	poukážky OP 4/2013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013073	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.05.13	21.05.13	136,50	spracovanie miezd 1-3/2013 /
F 7304547075	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.05.13	21.05.13	10,08	mobil TSP /
F 13101381	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	20.05.13	21.05.13	2,38	potraviny ŠJ /
F 93502142	36474738 2020028461	VJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	20.05.13	21.05.13	81,70	potraviny ŠJ /
F 130466	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	20.05.13	21.05.13	267,08	tonery OcÚ /
F 130030	17153051 1020739258	KRIVÁN - Marián Sivulič Hlavná 136 080 01 Prešov	A	20.05.13	21.05.13	996,90	zatemňovacia tkanina, záclony - KD /
F 2013223	36445711 2020005702	C.C.S., s.r.o. Vranovská 75 080 06 Prešov	A	22.05.13	22.05.13	139,80	dodávka a montáž ventilátora kuchyňa MŠ /
F 1314-0244	31363822 2020336626	ARES s.r.o. Banšelova 4 821 04 Bratislava 2	A	23.05.13	24.05.13	11,-	predplatné Včielka - MŠ /
F VF13003	46407731 1083789355	Ing. Juraj Štofánik Námestie slobody 93 083 01 Sabinov	N	23.05.13	30.05.13	100,-	doprava detí plavecký MŠ /
F 55513	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	23.05.13	24.05.13	13,72	predplatné Naša škola - ZŠ /
F 13101455	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	23.05.13	24.05.13	50,09	potraviny ŠJ /
F 52013/00453	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	23.05.13	24.05.13	64,18	potraviny ŠJ /
F 71318115	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	23.05.13	24.05.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 2013/299	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	24.05.13	24.05.13	304,80	vývoz VOK /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.05.13	04.06.13	62,42	mobily OcÚ /
Počet faktúr celkom: 42						9 875,56 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		