

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7238277252	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.15	16.02.15	966,-	splátka plyn 2/2015 OcÚ +KD /
F 7238277291	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.15	16.02.15	475,-	splátka plyn 2/2015 MŠ /
F 7238277280	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.15	16.02.15	419,-	splátka plyn 2/2015 ZŠ /
F 3253570289	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.02.15	16.02.15	980,02	stravné lístky /
F 150004	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.02.15	17.02.15	24,79	strava 1/2015 RB /
F 150005	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.02.15	17.02.15	729,50	OP 1/2015 /
F 15000614	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.02.15	16.02.15	23,24	internet 2/2015 MŠ, TSP /
F 42015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.15	17.02.15	224,40	strava zamestnanci 55% 1/2015 /
F 32015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.15	17.02.15	30,10	strava deti MŠ 1/2015 /
F 22015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.15	17.02.15	350,55	strava HN ZŠ 1/2015 /
F 12015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.15	17.02.15	10,89	strava HN MŠ 1/2015 /
F 2015003	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.02.15	17.02.15	312,88	potraviny ŠJ /
F 2014214	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	05.02.15	17.02.15	157,34	potraviny ŠJ /
F 15100191	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.02.15	17.02.15	20,53	potraviny ŠJ /
F 150003	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	05.02.15	17.02.15	40,-	potraviny ŠJ /
F 15100315	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.02.15	17.02.15	11,22	potraviny ŠJ /
F 71502855	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	05.02.15	17.02.15	7,20	potraviny ŠJ /
F 53150031	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.02.15	17.02.15	238,53	potraviny ŠJ /
F 54150004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.02.15	17.02.15	1 435,72	OP 1/2015 /
F 53150032	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.02.15	17.02.15	484,50	strava HN ZŠ 1/2015 /
F 2015400019	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.02.15	16.02.15	617,55	zber a vývoz KO 1/2015 /
F 0770499927	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.15	16.02.15	88,49	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 1/2015 /
F 2015006	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	09.02.15	17.02.15	388,54	demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO /
F 415110194	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	09.02.15	17.02.15	315,53	servisná prehliadka IVECO PO-816DJ - DHZ /
F 20150068	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	10.02.15	16.02.15	145,20	výmena válca + servis tlačiarň - MŠ /
F 1150219282	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.02.15	16.02.15	3,98	hovorné ZŠ /
F 7501025784	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.15	17.02.15	20,16	mobil TSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21501676	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	16.02.15	17.02.15	45,85	dokumentácia ZŠ /
F 152002165	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.15	26.02.15	24,36	inštalácia update MZDY V15.01 /
F 052015	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	23.02.15	09.03.15	162,-	vývoz VOK /
F 15100430	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	24.02.15	26.02.15	23,51	potraviny ŠJ /
F 115115529	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	24.02.15	26.02.15	23,88	potraviny ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.15	26.02.15	60,44	mobily OcÚ /
F 221150031	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.02.15	09.03.15	23,90	za doménu kojatice.sk /
Počet faktúr celkom: 34						8 884,80 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			