

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278263473	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.15	08.04.15	216,-	splátka plynu ZŠ /
F 7278263484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.15	08.04.15	475,-	splátka plynu MŠ /
F 7278263445	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.15	08.04.15	499,-	splátka plyn OcÚ /
F 15001478	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	07.04.15	08.04.15	23,24	internet MŠ, TSP /
F 1772428634	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.15	08.04.15	90,18	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 15052	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	09.04.15	15.04.15	216,96	potraviny ŠJ /
F 2015011	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	09.04.15	15.04.15	370,43	potraviny ŠJ /
F 71511536	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	09.04.15	15.04.15	7,20	potraviny ŠJ /
F 72015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	09.04.15	15.04.15	291,04	strava zamestnanci 3/2015 /
F 82015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	09.04.15	15.04.15	471,20	strava deti HN ZŠ 3/2015 /
F 92015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	09.04.15	15.04.15	50,10	strava deti MŠ 3/2015 /
F 150014	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	09.04.15	15.04.15	42,48	strava RB 3/2015 /
F 150015	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	09.04.15	15.04.15	706,07	OP 3/2015 /
F 2015400130	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.04.15	15.04.15	1 182,73	zber a vývoz KO + za VOK 3/2015 /
F 3253570710	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.04.15	15.04.15	801,50	stravné lístky /
F 54150026	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.04.15	15.04.15	1 291,20	OP 3/2015 /
F 53150309	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.04.15	15.04.15	591,64	strava HN ZŠ 3/2015 /
F 53150310	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.04.15	15.04.15	346,75	potraviny ŠJ /
F 7502943893	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.15	15.04.15	20,16	mobil TSP /
F 1150426834	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	15.04.15	15.04.15	3,98	hovorné ZŠ /
F 221500622	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	A	16.04.15	20.04.15	25,20	ročný poplatok za prenájom tabletov ZŠ /
F 150011	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	17.04.15	20.04.15	40,-	potraviny ŠJ /
F 15100882	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	17.04.15	20.04.15	9,05	potraviny ŠJ /
F 2015/0066	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	20.04.15	20.04.15	550,48	vývoz VOK - DS, rómska osada /
F 15112	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 044 25 Medzev	A	20.04.15	20.04.15	178,20	struny do kosačiek /
F 2119750839	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.04.15	28.04.15	3,14	vodné MŠ /
F 2119750840	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.04.15	28.04.15	33,01	vodné ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15100988	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	22.04.15	28.04.15	24,05	potraviny ŠJ /
F 115140968	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	22.04.15	28.04.15	70,42	potraviny ŠJ /
F 151640	31681051 2020500724	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	23.04.15	28.04.15	404,40	smetné nádoby 120 l čierne 20 ks /
F 312015	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	24.04.15	28.04.15	168,48	vývoz VOK, Koj.Dolina a Šar.Lužianky /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.04.15	28.04.15	61,33	mobily OcÚ /
F 150048	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	28.04.15	28.04.15	126,24	asistenčné služby soc.pomoci 2.Q/2015 /
F 150039	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	28.04.15	28.04.15	15,-	sociál.sluzby-zdravot.posudok Prišćáková /
F 1150001	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	30.04.15	04.05.15	752,45	nájomné ZŠ 1.Q/2015 /
F 1150002	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	30.04.15	03.06.15	752,45	nájomné ZŠ 2.Q/2015 /
F 20150233	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	30.04.15	04.05.15	63,-	toner do kopírky + doprava MŠ /
F 20150234	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	30.04.15	04.05.15	51,-	tonery do kopírky OcÚ /
F 21507397	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	30.04.15	04.05.15	44,95	dokumentácia ZŠ /
F 15101050	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	30.04.15	04.05.15	9,78	potraviny ŠJ /
F 15101065	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	30.04.15	04.05.15	11,96	potraviny ŠJ /
F 71513497	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.04.15	04.05.15	7,20	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 42						11 098,65 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		