

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7283489189	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	03.03.16	337,-	splátka plyn ZŠ /
F 7283489200	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	03.03.16	344,-	splátka plyn MŠ /
F 7283489165	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	03.03.16	854,-	splátka plyn OcÚ+KD /
F 2161105601	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	02.03.16	03.03.16	20,40	SOZA-hudba reproduk.prostrednic.rozhlasu /
F 20160243	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	03.03.16	03.03.16	23,30	zástava, znak SR-Volby do NR SR 2016 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.03.16	10.03.16	23,24	internet MŠ a TSP /
F 2016040	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.03.16	10.03.16	131,64	potraviny ŠJ /
F 2016009	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	03.03.16	10.03.16	258,44	potraviny ŠJ /
F 42016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.16	10.03.16	13,86	strava HN MŠ 2/2016 /
F 52016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.16	10.03.16	60,80	strava deti MŠ a ZŠ 2/2016 /
F 62016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.16	10.03.16	205,36	strava zamestnanci 55% 2/2016 /
F 21603043	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	04.03.16	10.03.16	50,40	výložníky VO /
F 6782793598	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.16	10.03.16	86,69	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ 2/2016 /
F 160004	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	07.03.16	10.03.16	726,28	OP 2/2016 /
F 160159	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov	A	07.03.16	10.03.16	60,42	filter,čistič odpadov - FK /
F 06065133	36533823 2020137603	CERES Slovakia, spol.s r.o. Astrová 2748 955 01 Topoľčany 1	A	07.03.16	10.03.16	1 492,20	za pobyt ŠvP deti ZŠ /
F 16100068	35691883 2020348462	AP Media s.r.o. Staré grunty 7 841 04 Bratislava	A	07.03.16	10.03.16	9,60	výmena náhradnej špičky na pero Smartboa /
F 2016400072	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.03.16	10.03.16	591,04	zber a vývoz KO 2/2016 /
F 20163483	44836759 2022844791	LASER media, s.r.o. Opavská 24 851 01 Bratislava	A	08.03.16	10.03.16	228,-	pouličné svetlá LD-50 /
F 54160011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.16	10.03.16	1 204,86	OP 2/2016 /
F 53160211	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.16	10.03.16	244,98	potraviny ŠJ /
F 53160212	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.16	10.03.16	356,25	strava HN ZŠ 2/2016 /
F 160457	36492531 2021805027	TATRAPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	09.03.16	10.03.16	20,41	potraviny ŠJ /
F 1160320833	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.03.16	10.03.16	3,98	hovorné ZŠ /
F 162703106	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	10.03.16	170,56	update PU,IM,EO,DA,FA /
F 20160276	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	11.03.16	15.03.16	199,40	zástavy OcÚ, EÚ exter.+ vlajky EÚ,SR,OcÚ /
F 1612102352	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	14.03.16	15.03.16	179,76	vyúčt.elektř.1-2/2016-výmena elektromera /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160049	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	14.03.16	14.03.16	252,-	servis,údržba,čistenie projektorov - ZŠ /
F 201600894	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	14.03.16	14.03.16	78,90	učebnice,pracovné zošity pre ZŠ HN /
F 16003	36816469 2022435899	Plastitaly, s.r.o. Tomášikova 52 080 01 Prešov	A	16.03.16	16.03.16	146,22	náradie na upratovanie, rohožky... /
F 62016	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	N	16.03.16	16.03.16	1 511,-	vodoinštalčné práce v budove FK a MŠ /
F 71607543	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	16.03.16	16.03.16	2,72	potraviny ŠJ /
F 1161355842	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	16.03.16	16.03.16	25,08	potraviny ŠJ /
F 7601986086	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.16	16.03.16	20,16	hovorné TSP /
F 21160268	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	16.03.16	16.03.16	329,78	učebnice a učebné pomôcky pre ZŠ /
F 1600031	43538941 1074279448	OXCOM- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	18.03.16	18.03.16	74,88	oprava PC v ZŠ /
F 1600032	43538941 1074279448	OXCOM- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	21.03.16	21.03.16	40,-	oprava PC v ZŠ /
F 3160	10758569 1020683631	Ing.Peter Šuhajda - ASCONA Boženy Nemcovej 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.03.16	21.03.16	71,10	učebné pomôcky pre ZŠ /
F 20160050	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	21.03.16	21.03.16	111,-	servis PC a náhradné perá k IT - ZŠ /
F 160103	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	21.03.16	21.03.16	15,-	APSS - zdravotný posudok Jozef Polák /
F 160073	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	21.03.16	21.03.16	126,24	APSS 2.Q/2016 /
F 16004	47053933 2120137338	RMB - group s.r.o. 028 01 Trstená	N	22.03.16	22.03.16	233,-	protišmykové žinenky ZŠ /
F 20160051	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	22.03.16	22.03.16	1 300,-	Projektory EPSON EB 520+montáž - ZŠ /
F 20160049	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	22.03.16	22.03.16	290,-	vývoz VOK /
F 16008	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	22.03.16	22.03.16	45,-	potraviny ŠJ /
F 71608653	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	22.03.16	22.03.16	2,72	potraviny ŠJ /
F 160103588	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	22.03.16	22.03.16	5,85	potraviny ŠJ /
F 160103587	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	22.03.16	22.03.16	12,32	potraviny ŠJ /
F 1620030	36257095 2021758046	Pro Designe, s.r.o. Hollého 1 031 01 Liptovský Mikuláš	A	23.03.16	29.03.16	1 479,48	infražiarice /
F 201600859	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	23.03.16	29.03.16	824,40	chladnička LIEBHERR FKS 5000 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.03.16	29.03.16	63,66	hovorné mobily Ocu /
F 151761	46504508 46504508	KOMFI spol. s r.o. Dvořákova 1001 563 01 Lanškroun	A	29.03.16	29.03.16	- 350,-	opravný doklad k Fa:151427 (412/2015) /
F 151762	46504508 46504508	KOMFI spol. s r.o. Dvořákova 1001 563 01 Lanškroun	A	29.03.16	29.03.16	423,50	doúčt.DPH-oprava hasič.striek.r.2015-DHZ /
F 2016030	31651348 2020521800	ELKO, s.r.o. Kojatice 18 082 32 Kojatice	A	29.03.16	30.03.16	246,67	oprava VO 2016027 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20162043	00200867 2020521778	Polnohospodárske družstvo Kojatice 082 32 Svinia	A	29.03.16	29.03.16	160,20	vývoz zo žumpy 2016042 /
F 16003	36507881 2022036137	PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	30.03.16	30.03.16	811,65	vybavenie ihriska ZŠ 2016043 /
F 16002	36507881 2022036137	PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	30.03.16	30.03.16	2 088,33	vybavenie ihriska ZŠ 2016043 /
F 2016033	40150798 1045841610	Martina Tabačková Levočská 17 080 01 Prešov	N	31.03.16	31.03.16	11,55	čistenie obrusov KD /
F 20160708	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	31.03.16	31.03.16	798,-	dresy /
F 201606	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	31.03.16	31.03.16	851,03	údržbárske práce v škole /
F 16010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	31.03.16	31.03.16	485,-	rez stromov /

Počet faktúr celkom: **61** **20 483,31 €**

Vyhotoval: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____