

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.16	09.05.16	498,76	strava HN ZŠ 4/2016 /
F 99916083	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	02.05.16	09.05.16	324,-	spracovanie miezd školstvo 1.Q/2016 /
F 1020165	36478571 2020014491	Pneumat trading, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	A	03.05.16	04.05.16	131,44	oprava, servis osobné auto PO923CB /
F 16016	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	04.05.16	04.05.16	390,-	hnojivo na ihrisko FK /
F 16015	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	04.05.16	04.05.16	266,-	zatrávenie ihriska Šarišské Lužianky /
F 7313422166	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.16	09.05.16	179,-	splátka plyn OcÚ + KD /
F 7313422201	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.16	09.05.16	344,-	splátka plyn MŠ /
F 7313422190	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.16	09.05.16	71,-	splátka plyn ZŠ /
F 160010	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.05.16	09.05.16	791,96	OP 4/2016 /
F 272016	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	05.05.16	09.05.16	235,44	vývoz VOK /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.05.16	09.05.16	23,24	intrenet MŠ, TSP /
F 102016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.05.16	09.05.16	17,82	strava HN MŠ 4/2016 /
F 112016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.05.16	09.05.16	78,70	strava deti MŠ a ZŠ 4/2016 /
F 122016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.05.16	09.05.16	251,60	strava 55% zamestnanci 4/2016 /
F 16101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.05.16	09.05.16	368,63	potraviny ŠJ /
F 71614218	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	05.05.16	09.05.16	3,59	potraviny ŠJ /
F 2016018	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.05.16	09.05.16	310,06	potraviny ŠJ /
F 2016400187	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.05.16	09.05.16	1 008,68	zber a vývoz KO 4/2016 /
F 3784652678	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.16	09.05.16	86,69	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 4/2016 /
F 160123	36502031 2021934156	Agromelio, s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	09.05.16	09.05.16	334,08	štrk - zatrávenie ihriska Š. Lužianky /
F 99916110	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	09.05.16	09.05.16	140,-	správne poplatky SOÚ /
F 16002004	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	09.05.16	09.05.16	10,-	servis internetu - budova FK /
F 54160029	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.05.16	09.05.16	965,30	OP 4/2016 /
F 1160509415	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	09.05.16	09.05.16	3,98	hovorné ZŠ /
F 2016427	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	09.05.16	09.05.16	120,-	školné základná príprava členov HJ - DHZ /
F 160841	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	10.05.16	10.05.16	23,22	potraviny ŠJ /
F 20160944	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	12.05.16	13.05.16	472,56	hasičské dresy, elastické legíny - DHZ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160133	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	13.05.16	13.05.16	15,-	APSS - znalecký posudok Kardoheľi /
F 7603922347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.16	13.05.16	22,92	hovorné TSP /
F 1612105273	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	16.05.16	25.05.16	-22,89	vyúčtovanie elek.4/2016 - OcÚ+KD /
F 16018	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	23.05.16	23.05.16	48,-	potraviny ŠJ /
F 16355	31723004 2020520755	M.B.P.Prešov s.r.o. Jarková 27 080 01 Prešov	A	23.05.16	23.05.16	254,90	oprava a servis výťahu NV 50kg-ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.05.16	25.05.16	66,64	hovorné OcÚ /
F 3216370933	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.05.16	26.05.16	1 384,42	stravné lístky /
F 71616982	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.05.16	30.05.16	7,19	potraviny ŠJ /
F 530615952	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.16	30.05.16	3,62	potraviny ŠJ /
F 530615995	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.05.16	30.05.16	52,80	potraviny ŠJ /
F 0511516	36213241 2020048789	TOPlast a.s. Werferova 1 040 11 Košice-Juh	A	31.05.16	31.05.16	726,02	masívne lavičky hnedé /
F 0511616	36213241 2020048789	TOPlast a.s. Werferova 1 040 11 Košice-Juh	A	31.05.16	31.05.16	726,02	masívne lavičky masívne /
Počet faktúr celkom: 39						10 734,39 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:	Schválil:			