

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1450116	47329700 2023824539	XaeX, s.r.o. Dúbravská 40 080 01 Prešov	N	01.07.16	07.07.16	150,-	preprava detí MŠ - plavecký /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.07.16	07.07.16	23,24	internet MŠ a TSP /
F 160022	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.07.16	07.07.16	783,14	OP 6/2016 /
F 7323402704	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	70,-	splátka plyn OcÚ+KD 7/2016 /
F 7323402728	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	28,-	splátka plyn ZŠ 7/2016 /
F 7323402739	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	344,-	splátka plyn MŠ 7/2016 /
F 9786511474	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	86,89	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 6/2016 /
F 16101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.07.16	07.07.16	564,30	strava HN ZŠ 6/2016 /
F 182016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.07.16	07.07.16	231,20	strava zamestnanci 55% 6/2016 /
F 172016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.07.16	07.07.16	68,50	strava deti MŠ, ZŠ 6/2016 /
F 162016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.07.16	07.07.16	13,86	strava HN MŠ 6/2016 /
F 2016029	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.07.16	07.07.16	341,97	potraviny ŠJ /
F 16101009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.07.16	07.07.16	293,25	potraviny ŠJ /
F 71623034	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	07.07.16	07.07.16	3,60	potraviny ŠJ /
F 2016149	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.07.16	07.07.16	214,30	potraviny ŠJ /
F 202016	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	07.07.16	07.07.16	1 695,92	vodoinštalčné práce budovy MŠ a FK /
F 2016400328	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.07.16	08.07.16	1 392,55	zber a vývoz KO a VOK /
F 2016013	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	11.07.16	11.07.16	110,-	oprava miestneho rozhlasu /
F 1160721261	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.07.16	11.07.16	3,98	hovorné ZŠ /
F 54160052	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.07.16	11.07.16	1 191,62	OP 6/2016 /
F 20160382	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	13.07.16	13.07.16	79,68	toner do tlačiarne + oprava zdrojov PC /
F 7605836261	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.16	15.07.16	20,80	hovorné mobil TSP /
F 1612107657	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	18.07.16	28.07.16	-10,74	vyúčt.elek.energie OcÚ + KD 6/2016 /
F 682016	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	20.07.16	20.07.16	170,64	vývoz VOK /
F 20160702	42036852 2022401678	B&B FÓRUM, o.z. Petrovany 575 082 53 Petrovany	N	20.07.16	20.07.16	220,50	vzdelávanie-Plán.rozvoja soc.služieb /
F 20160701	42036852 2022401678	B&B FÓRUM, o.z. Petrovany 575 082 53 Petrovany	N	20.07.16	20.07.16	220,50	vzdelávanie-IT zručnosti a elektr.obcí /
F 2121339166	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.16	25.07.16	37,73	vodné ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2121339165	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.16	25.07.16	271,96	vodné MŠ, KD /
F 1603113800	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	25.07.16	25.07.16	26,40	predplatné rok 2017 Finančný spravodajca /
F 8360101746	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	26.07.16	26.07.16	79,80	predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ /
F 160034	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce 76	N	26.07.16	26.07.16	450,-	audit 2015 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.07.16	26.07.16	96,75	hovorné OcÚ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	29.07.16	29.07.16	18,-	oprava internetu TSP-výmena kábla /
Počet faktúr celkom: 33						9 292,34 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		