

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1701000036	36182214	Soft-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	04.01.17	04.01.17	39,24	aktualizácia+servis programu ŠJ4 /
F 3017370200	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.01.17	09.01.17	1 092,96	stravné lístky + zmluvná odmena /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	09.01.17	09.01.17	23,24	internet MŠ, TSP /
F 20170059	40351467 1038978083	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou	N	09.01.17	09.01.17	70,-	licencia program cintoríny 2017 /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.01.17	09.01.17	79,63	ročná odmena za virtuálnu knižnicu- ZŠ /
F 3792114517	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.01.17	12.01.17	101,88	telefóny OcÚ,ZŠ,MŠ /
F 9170000186	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	12.01.17	12.01.17	99,-	asc agenda Malotriedka ZŠ 2017 /
F 1170129358	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	13.01.17	17.01.17	3,98	hovorné ZŠ /
F 170007	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	17.01.17	17.01.17	126,24	ASSP I.Q/2017 /
F 3411619156	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.01.17	17.01.17	29,99	mobil TSP /
F 31700001	33926964 1021834275	Viera Pechová 980 34 Tachty	N	17.01.17	17.01.17	39,-	licencia ABC Materské školy /
F 012017	40149811 1045748946	Pavel Havač Šarišské Lužianky 37 082 32 Kojatice	N	17.01.17	17.01.17	168,-	odhňanie snehu /
F 2711005353	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.01.17	17.01.17	23,76	vyúčt.elek. VO 12/2016 /
F 2711005351	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.01.17	17.01.17	23,34	vyúčt.elek. 12/2016 MŠ /
F 2711005352	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.01.17	17.01.17	58,96	vyúčt.elek. 12/2016 OcÚ+KD /
F 170031	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	24.01.17	24.01.17	19,12	ročný popl.za doménu www.kojatice.šariš. /
F 2210072522	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	24.01.17	24.01.17	36,17	vodné ZŠ /
F 2210072521	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	24.01.17	24.01.17	124,04	vodné MŠ, OcÚ+KD /
F 99917025	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	24.01.17	24.01.17	324,-	spracovanie miezd školstvo 4.Q/2016 /
F 7283695615	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.01.17	24.01.17	939,-	splátka plyn OcÚ+KD 1/2017 /
F 7283695649	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.01.17	24.01.17	354,-	splátka plyn 1/2017 MŠ /
F 7283695638	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.01.17	24.01.17	383,-	splátka plyn 1/2017 ZŠ /
F 17001	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	24.01.17	24.01.17	40,-	potraviny ŠJ /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	26.01.17		13 044,-	splátky elek.energia 2017 /
F 99917076	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	31.01.17	06.02.17	150,-	správne poplatky 4.Q/2016 - SOÚ /
F 20170055	31724434 2020524154	Privatpress, s.r.o. Jarková 2 08001 Prešov	A	31.01.17	06.02.17	60,-	Prešovský večerník 2017 - emailom /
F 022017	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	31.01.17	06.02.17	242,16	posypový kameň + dovoz /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	31.01.17	06.02.17	88,96	hovorné mobily OcÚ-starosta mobil /
Počet faktúr celkom: 28						17 783,67 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			