

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2711017999	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	06.02.17	15.02.17	187,76	vyúčt.elek. 1-12/2016 - VO Š.Lužianky /
F 7253776463	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	910,-	splátka plyn 2/2017 OcÚ+KD /
F 7253776498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	354,-	splátka plyn 2/2017 MŠ /
F 7253776487	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	371,-	splátka plyn 2/2017 ZŠ /
F 54170002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	824,04	OP 1/2017 /
F 170002	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	06.02.17	06.02.17	694,66	OP 1/2017 /
F 8793070930	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	101,70	telefóny 1/2017 OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 172701346	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	62,88	update MZDY,ŠTATISTIKA V17.01 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	06.02.17	06.02.17	23,24	internet 2/2017 MŠ, TSP /
F 17003	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	06.02.17	06.02.17	1 401,11	oprava VO a elektroinštalácie ZŠ /
F 17101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	237,50	strava HN ZŠ 1/2017 /
F 12017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.17	06.02.17	13,86	strava HN MŠ 1/2017 /
F 22017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.17	06.02.17	62,20	strava deti MŠ a ZŠ 1/2017 /
F 32017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.17	06.02.17	236,64	strava 55% zamestnanci 1/2017 /
F 2017027	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	06.02.17	06.02.17	168,13	potraviny ŠJ /
F 71702189	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	06.02.17	06.02.17	3,20	potraviny ŠJ /
F 2017003	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	06.02.17	06.02.17	398,06	potraviny ŠJ /
F 17160040	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	06.02.17	06.02.17	182,30	potraviny ŠJ /
F 530701726	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.02.17	06.02.17	99,54	potraviny ŠJ /
F 170101020	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	06.02.17	06.02.17	12,48	potraviny ŠJ /
F 170101021	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	06.02.17	06.02.17	6,08	potraviny ŠJ /
F 17101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	281,94	potraviny ŠJ /
F 17004	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	06.02.17	06.02.17	43,-	potraviny ŠJ /
F 2711020916	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	18,27	vyúčt.elek. 1/2017 - VO Lesník /
F 2711020915	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	157,36	vyúčt.elek. 1/2017 OcÚ + KD /
F 2017400021	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.02.17	10.02.17	1 026,01	zber a vývoz KO 1/2017 /
F 1170228044	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	3,98	hovorné ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170059	35275260 1020746672	DASON Mukačevská 23 080 01 Prešov	A	10.02.17	10.02.17	66,07	dodávka a oprava žalúzií - ZŠ /
F 072017	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	10.02.17	10.02.17	272,88	posypový kameň + dovoz /
F 3017370363	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.02.17	10.02.17	1 775,-	benefitné poukážky zo SF /
F 71704065	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	15.02.17	15.02.17	3,20	potraviny ŠJ /
F 201710344	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	15.02.17	15.02.17	80,40	toner + kábel - ZŠ /
F 17052	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	16.02.17	16.02.17	15,-	zdravotný posudok - Martin Timko /
F 3412533979	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.17	16.02.17	29,99	hovorné mobil TSP /
F 3217370401	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.02.17	17.02.17	1 584,79	stravné lístky /
F 2017180326	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	276,-	Pečať rozvoja obcí a miest 2016 /
F 1700109	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	21.02.17	24.02.17	276,-	ročná kontrola detského ihriska MŠ /
F 2711027723	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	21.02.17	21.02.17	64,77	vyúčt.elek. 1/2017 MŠ /
F 317025	36443841 2020005559	BELHOLZ, s.r.o. 080 01 Malý Šariš	A	21.02.17	21.02.17	4 960,-	stoličky do KD 80ks /
F 17006	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	21.02.17	21.02.17	43,-	potraviny ŠJ /
F 170356	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	21.02.17	21.02.17	50,69	potraviny ŠJ /
F 221170036	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	23.02.17	24.02.17	23,90	za doménu kojatice.sk /
F 170188	41231082 1072298073	GASTRO - GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	23.02.17	24.02.17	193,78	vybavenie kuchynky KD /
F 2017025	47020750 2023707070	FEDOR-čistiace služby, s.r Sekčovská 33 080 01 Prešov	A	23.02.17	24.02.17	216,-	čistenie podláh KD a OcÚ /
F 20170216	32930305 1020752447	Milan Verešpej-Kolver Jesenná 080 05 Prešov	A	24.02.17	24.02.17	456,72	vysávač, teleskop.tyč /
F 20170211	32930305 1020752447	Milan Verešpej-Kolver Jesenná 080 05 Prešov	A	24.02.17	24.02.17	355,80	vysávač+sáčky - MŠ /
F 2711034371	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	27.02.17	03.03.17	100,72	vyúčt.elek. 1-12/2017 ZŠ stará budova /
F 2711034304	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	27.02.17	03.03.17	131,92	vyúčt.elek. 1-12/2016 - RB /
F 2711034370	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	27.02.17	27.02.17	266,06	vyúčt.elek. 1-12/2017 VO Sopko /
F 2711034369	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	27.02.17	27.02.17	154,61	vyúčt.elek. 1-12/2016 DHZ /
F 2711034305	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	27.02.17	27.02.17	93,68	vyúčt.elek. 1-12/2016 ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.02.17	27.02.17	78,30	hovorné mobily OcÚ+ starosta mobil /
F 170102338	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	27.02.17	27.02.17	11,20	potraviny ŠJ /
F 170102339	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	27.02.17	27.02.17	5,04	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172702245	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	27.02.17	130,96	update agenda OcÚ V17.01. /
Počet faktúr celkom: 55						19 597,42 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		