

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.04.17	10.04.17	342,-	strava HN ZŠ 3/2017 /
F 72017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.17	10.04.17	15,84	strava HN MŠ 3/2017 /
F 82017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.17	10.04.17	73,60	strava deti MŠ a ZŠ 3/2017 /
F 92017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.17	10.04.17	258,40	strava zamestnanci 3/2017 /
F 2017011	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	04.04.17	10.04.17	345,48	potraviny ŠJ /
F 2017098	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	04.04.17	10.04.17	243,92	potraviny ŠJ /
F 17101006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.04.17	10.04.17	419,26	potraviny ŠJ /
F 170014	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.04.17	10.04.17	580,80	OP 3/2017 /
F 121700969	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	A	04.04.17	10.04.17	25,20	nájom tabletov 2017 - ZŠ /
F 201706	45853240 2023224544	DD-ARCH s.r.o. Hencovce 25 093 02 Hencovce	A	04.04.17	02.05.17	5 640,-	PD"Zníženie energetickej nároč.budovy MŠ / 04/2017 PD
F 2017400099	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.04.17	10.04.17	638,12	zber a vývoz KO 3/2017 /
F 7795003085	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	92,-	telefóny MŠ,ZŠ,OcÚ 3/2017 /
F 21706041	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	98,-	predplatné "Škola a stravovanie" /
F 7323579089	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	470,-	splátka plyn OcÚ+KD 4/2017 /
F 7323579113	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	191,-	splátka plyn ZŠ 4/2017 /
F 7323579124	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.17	10.04.17	354,-	splátka plyn MŠ 4/2017 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	10.04.17	10.04.17	23,24	internet MŠ, TSP 4/2017 /
F 2122288460	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.04.17	25.04.17	-0,01	vyúčtovanie vody ZŠ /
F 2122288459	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.04.17	10.04.17	0,14	vyúčtovanie vody MŠ /
F 54170030	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.04.17	11.04.17	956,06	OP 3/2017 /
F 1170410247	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.04.17	11.04.17	3,98	hovorné 3/2017 ZŠ /
F 3414533751	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	29,99	hovorné mobil TSP /
F 71712203	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	19.04.17	19.04.17	3,20	potraviny ŠJ /
F 170115	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.04.17	19.04.17	15,-	zdravotný posudok - Jozef Dolinský /
F 2711065707	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	16,61	vyúčt.elek. OcÚ+KD 3/2017 /
F 2711065706	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	33,88	vyúčtovanie elek. MŠ 3/2017 /
F 2711065708	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.04.17	25.04.17	-25,29	vyúčt.elek. VO Lesník 3/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1170001	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	21.04.17	21.04.17	752,45	nájomné ZŠ 1.Q/2017 /
F 1170002	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	21.04.17		752,45	nájomné ZŠ 2.Q/2017 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.04.17	28.04.17	76,80	hovorné + mobil starosta OcÚ /
F 2122312264	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.04.17	28.04.17	45,59	vodné ZŠ /
F 2122312263	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.04.17	28.04.17	166,63	vodné MŠ /
F 170104422	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	28.04.17	28.04.17	6,40	potraviny ŠJ /
F 170104423	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	28.04.17	28.04.17	3,04	potraviny ŠJ /
F 2017136	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	28.04.17	28.04.17	139,10	potraviny ŠJ /
F 17013	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	28.04.17	28.04.17	11,25	potraviny ŠJ /
F 17015	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	28.04.17	28.04.17	45,-	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

12 843,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: