

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18000605	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	01.02.18	05.02.18	23,24	internet MŠ, TSP 2/2018 /
F 7298916981	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	427,-	splátka plyn MŠ 2/2018 /
F 7298916952	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	887,-	splátka plyn OcÚ+KD 2/2018 /
F 7298916972	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	364,-	splátka plyn ZŠ 2/2018 /
F 2018046	14321114 1020748916	Anton Kollár - Másiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	05.02.18	05.02.18	286,43	potraviny ŠJ /
F 180100585	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	05.02.18	05.02.18	2,90	potraviny ŠJ /
F 180100586	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	05.02.18	05.02.18	2,82	potraviny ŠJ /
F 1411810039	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	05.02.18	05.02.18	12,19	potraviny ŠJ /
F 18003	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	05.02.18	05.02.18	43,-	potraviny ŠJ /
F 18001	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	05.02.18	05.02.18	389,56	potraviny ŠJ /
F 71801204	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	05.02.18	05.02.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 18101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.02.18	05.02.18	344,88	potraviny ŠJ /
F 180059	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	A	05.02.18	05.02.18	30,-	čistiace potreby ZŠ /
F 012018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.18	05.02.18	70,70	strava deti MŠ a ZŠ 1/2018 /
F 022018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.18	05.02.18	303,28	strava zamestnanci 1/2018 /
F 032018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.18	05.02.18	9,90	strava HN MŠ 1/2018 /
F 18101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.02.18	05.02.18	273,60	strava HN ZŠ 1/2018 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	05.02.18	05.02.18	1 289,-	záloha elek. 2/2018 /
F 2811021285	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	05.02.18	20.02.18	169,78	vyúčt. elek. VO Š.L. 1-12/2017 /
F 18004	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	06.02.18	06.02.18	881,80	zimná údržba 1/2018 /
F 8202012844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	92,69	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 3018370393	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.02.18	07.02.18	351,17	stravné lístky MOPS 1/2018 /
F 2018400029	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.02.18	07.02.18	1 240,90	zber a vývoz KO 1/2018 /
F 0032018	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	07.02.18	07.02.18	534,-	TZ - kamerový systém /
F 1800087	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	193,20	ročná kontrola ihriska - MŠ /
F 180001	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	07.02.18	07.02.18	304,60	OP 1/2018 /
F 54180002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.02.18	07.02.18	1 077,28	OP 1/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71802759	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	07.02.18	07.02.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 2811027091	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.02.18	20.02.18	-4,58	vyúčt. elek. VO Lesník 1/2018 /
F 032018	46492763 2820007982	MidopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	12.02.18	12.02.18	144,72	vývoz VOK 12/2017 /
F 000752018	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	12.02.18	12.02.18	293,88	reklamný banner-vstup.tabuľa-770 výročie /
F 18005	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	12.02.18	12.02.18	998,70	demontáž vianočnej výzdob+oprava VO a MŠ /
F 99918119	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	12.02.18	12.02.18	399,20	vyúčtovanie SOÚ rok 2017 /
F 2811027090	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.02.18	12.02.18	3,12	vyúčtovanie elek. 1/2018 MŠ /
F 2811027323	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.02.18	12.02.18	76,02	vyúčtovanie elek. 1/2018 OcÚ+KD /
F 180007	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	12.02.18	12.02.18	110,-	ASSP - posudok M.Červeňáková,A.Červeňák /
F 1182201553	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.02.18	12.02.18	7,30	tlačivá MŠ /
F 180101932	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	20.02.18	20.02.18	9,38	potraviny ŠJ /
F 180101933	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	20.02.18	20.02.18	4,85	potraviny ŠJ /
F 18008	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	20.02.18	20.02.18	43,-	potraviny ŠJ /
F 8203056347	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.02.18	20.02.18	29,99	hovorné mobil TSP /
F 0192018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	20.02.18	20.02.18	26,-	publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2018" /
F 20180095	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	20.02.18	20.02.18	25,80	oprava chyby skenera /
F 00327263	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	26.02.18	26.02.18	45,-	seminár pre zamestnancov ŠJ /

Počet faktúr celkom: 44

11 821,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: