

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	1 312,-	záloha elek. energie 3/2018 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.03.18	05.03.18	23,24	internet 3/2018 MŠ, TSP /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	78,94	hovorné OcÚ + mobil starosta /
F 3018910328	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.03.18	05.03.18	324,16	stravné lístky 2/2018 MOPS /
F 12018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	05.03.18	05.03.18	560,-	výkon externého riadenia 1,2/2018 - MOPS /
F 380020168	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	204,60	montáž panela a napojenie "770" výrobie /
F 182702140	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	132,96	update agenda OcÚ V18.01 /
F 181002144	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	10,80	inštalácia update V18.01 cez teamviewer /
F 20180107	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	25,80	nastavenie a test MF a PC - MŠ /
F 221180041	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.03.18	05.03.18	23,90	za doménu "kojatice.sk" /
F 2181105907	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	05.03.18	05.03.18	20,40	licencia na používanie rozhlasu /
F 180020	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	05.03.18	05.03.18	55,-	posudok odkázanosti - Aplónia Giňová /
F 7328693565	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	427,-	splátka plyn 3/2018 MŠ /
F 7328693543	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	836,-	splátka plyn 3/2018 OcÚ+KD /
F 7328693562	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.03.18	05.03.18	343,-	splátka plyn 3/2018 ZŠ /
F 180004	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	05.03.18	05.03.18	203,78	OP 2/2018 /
F 18101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	243,20	strava HN ZŠ 2/2018 /
F 072018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.18	05.03.18	14,25	strava HN ZŠ 2/2018 /
F 062018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.18	05.03.18	1,98	strava HN MŠ 2/2018 /
F 042018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.18	05.03.18	64,50	strava deti MŠ a ZŠ 2/2018 /
F 052018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.18	05.03.18	280,16	strava zamestnanci 2/2018 /
F 1411810166	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	05.03.18	05.03.18	100,73	potraviny ŠJ /
F 2018079	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	05.03.18	05.03.18	211,54	potraviny ŠJ /
F 18101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.03.18	05.03.18	265,60	potraviny ŠJ /
F 71806698	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	05.03.18	05.03.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 182903005	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.18	06.03.18	178,80	programy - PaB denník, Registratúra /
F 2018400062	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.03.18	06.03.18	629,65	zber a vývoz KO 2/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8203988256	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.18	06.03.18	92,69	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ + internet /
F 54180016	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.03.18	08.03.18	1 106,42	OP 2/2018 /
F 201831	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	08.03.18	08.03.18	109,21	oprava osobné auto PO923CB /
F 18010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	08.03.18	08.03.18	2 227,78	zimná údržba ciest 2/2018 /
F 2811049067	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.03.18	15.03.18	-12,53	vyúčt.elek. 2/2018 VO Lesník /
F 2811049065	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	12,58	vyúčt. elek. 2/2018 MŠ /
F 2811049066	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	36,29	vyúčt.elek. 2/2018 OcÚ+KD /
F 3018911586	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.03.18	14.03.18	1 493,71	stravné lístky /
F 20180016	46738142 2023555050	Neito, s.r.o. Trnková 21 082 21 Veľký Šariš	A	14.03.18	14.03.18	120,-	projekt PO stavby - rómska osada /
F 201804	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	14.03.18	14.03.18	500,-	vypracovanie ŽoNFP-vodovod rómska osada /
F 18005	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	14.03.18	14.03.18	263,03	potraviny ŠJ /
F 1211800608	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	104,28	školské potreby deti HN ZŠ /
F 1211800605	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	14.03.18	14.03.18	45,65	školské potreby deti v HN ZŠ /
F 1180001	31978657	Rímskokatolícka farnosť Bo 082 32 Kojatice	N	14.03.18	14.03.18	752,45	nájomné ZŠ 1.Q/2018 /
F 18012	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	16.03.18	16.03.18	43,-	potraviny ŠJ /
F 1118	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sol'ná 36 972 13 Nitrianske Pravno	A	16.03.18	16.03.18	424,20	učebné potreby ZŠ /
F 8205032478	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.18	16.03.18	29,99	hovorné TSP /
F 2018031602	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	16.03.18	16.03.18	497,55	učebné potreby ZŠ /
F 51010127	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sol'ná 36 972 13 Nitrianske Pravno	A	19.03.18	19.03.18	40,40	doprava - učebné potreby ZŠ /
F 51801440	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	60,-	účastnícky poplatok konferencia ZŠ /
F 180102593	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	19.03.18	20.03.18	3,88	potraviny ŠJ /
F 1803083	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa	A	20.03.18	20.03.18	200,-	učebné potreby ZŠ /
F 180102592	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	20.03.18	20.03.18	8,12	potraviny ŠJ /
F 151020418	28664256 28664256	MH Technic s.r.o. Skupova 17 415 01 Teplice	A	21.03.18	21.03.18	167,94	učebné potreby + doprava ZŠ /
F 112900013	45310106 2022928732	COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava	A	22.03.18	22.03.18	297,60	kancelársky papier ZŠ /
F 18146	31723004 2020520755	M.B.P.Prešov s.r.o. Jarková 27 080 01 Prešov	A	23.03.18	23.03.18	24,20	oprava výťahu v ŠJ /
F 201810777	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	23.03.18	23.03.18	306,64	polygrafické práce+tonere pre ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180446	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	23.03.18	23.03.18	132,-	aerofoto Jar/Leto 2018 /
F 20180050	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 01 Košice	N	23.03.18	23.03.18	35,-	učebné potreby-pracovné zošity - ZŠ /
F 1800047	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	23.03.18	23.03.18	125,-	inštalácia SW,IT,vizualizér - ZŠ /
F 1800046	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	23.03.18	23.03.18	665,57	PC Lenovo s príslušenstvom - ZŠ /
F 2018028	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	23.03.18	23.03.18	266,-	učebné potreby,pracovné zošity - ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.03.18	26.03.18	76,91	mobily OcÚ,TSP /
F 71809173	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	26.03.18	26.03.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 201801244	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	26.03.18	26.03.18	145,80	učebné potreby,pracovné zošity - ZŠ /
F 0180170	32923244 1020755131	Ing.Anton Ferenc - TOPO Železničarska 19 080 01 Prešov	A	26.03.18	26.03.18	2 123,-	čistiace potreby ZŠ /
F 0302618	36213241 2020048789	TOPlast a.s. Werferova 1 040 11 Košice-Juh	A	27.03.18	27.03.18	1 090,58	masívne lavičky hnedé s dovozom /
F 2018012	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 86 911 01 Trenčín	A	27.03.18	27.03.18	980,-	exteriérový fitness park-posilňov.stroje /
F 2018013	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 86 911 01 Trenčín	A	27.03.18	27.03.18	1 100,-	exteriérový fitness park-prvky na cvičen /
F 118053125	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	27.03.18	27.03.18	49,19	čistiace potreby do umývačky riadu - ŠJ /
F 1020180011	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 1/A 821 03 Bratislava	A	27.03.18	27.03.18	600,-	vypracovanie ŽoNFP "Komunitné centrum" /
F 21813845	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.03.18	27.03.18	181,10	učebné potreby - ZŠ /
F 180454	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 080 06 Prešov	A	27.03.18	27.03.18	320,-	tabuľa so stativom - ZŠ /
F 555464	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 6471 911 01 Trenčín	A	27.03.18	27.03.18	240,-	učebné potreby - ZŠ /
F 292018	00416231 2020544306	ÚzS SČK Prešov Jarková 45 080 01 Prešov	N	29.03.18	29.03.18	50,-	kurz PP - ZŠ /
F 2018032815	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	29.03.18	29.03.18	442,-	učebné potreby - ZŠ /
F 180300104	36320439 2021592518	DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	29.03.18	29.03.18	1 937,40	nábytok - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 74

26 090,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: