

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 | 1 490,76 | 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

26 087,51 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: