

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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	10.05.18	10.05.18	1 258,-	záloha elek. energia 5/2018 /
F 7323859705	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	72,-	splátka plyn 5/2018 ZŠ /
F 7323859708	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	427,-	splátka plyn 5/2018 MŠ /
F 7323859687	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	176,-	splátka plyn 5/2018 OcÚ + KD /
F 2123710482	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.05.18	10.05.18	59,33	vodné ZŠ /
F 2123710481	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.05.18	10.05.18	208,45	vodné MŠ, KD /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	10.05.18	10.05.18	23,24	internet MŠ, TSP 5/2018 /
F 8207965733	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	93,08	telefóny + internet, MŠ, ZŠ, OcÚ /
F 2811088667	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	-21,07	vyúčt. elek. 4/2018 OcÚ+KD /
F 2811088668	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	-7,23	vyúčt. elek. 4/2018 VO Lesník /
F 2811088666	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	12,77	vyúčt. elek. 4/2018 MŠ /
F 54180042	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.18	10.05.18	943,14	OP 4/2018 /
F 180010	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	10.05.18	10.05.18	445,76	OP 4/2018 /
F 201860145	27858162 27858162	MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 742 72 Mořkov	A	10.05.18	10.05.18	49,21	učebné potreby z dotácie MŠ 5 r. deti /
F 201860144	27858162 27858162	MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 742 72 Mořkov	A	10.05.18	10.05.18	99,29	učebné potreby z dotácie MŠ 5 r. deti /
F 2018400126	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.05.18	10.05.18	1 398,88	zber a vývoz KO 4/2018 /
F 252018	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	10.05.18	10.05.18	212,64	vývoz VOK /
F 99918265	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	10.05.18	10.05.18	135,-	správne poplatky 1.Q/2018-stavebný úrad /
F 99918238	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	10.05.18	10.05.18	100,-	správne poplatky 1.Q/2018-výrub drevín /
F 2018005	34653813	Ing. Milan Mikloško - APIS Šarišské Lužianky 29 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	2 390,-	projektová dokumentácia - zastávky /
F 2018094	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	10.05.18	10.05.18	420,-	vypracovanie ŽoNFP - Elektromobil /
F 3018919984	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.05.18	10.05.18	303,90	stravné lístky 4/2018 - MOPS /
F 122018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	301,92	strava ŠJ zamestnanci 4/2018 /
F 152018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	77,50	strava deti MŠ a ZŠ 4/2018 /
F 132018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	6,93	strava HN MŠ 4/2018 /
F 142018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	18,05	strava HN ZŠ 4/2018 /
F 18101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.18	10.05.18	288,80	strava HN ZŠ 4/2018 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.18	10.05.18	348,83	potraviny ŠJ /
F 5201800957	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	10.05.18	10.05.18	28,28	potraviny ŠJ /
F 180104481	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.05.18	10.05.18	7,65	potraviny ŠJ /
F 180104480	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.05.18	10.05.18	16,-	potraviny ŠJ /
F 2018189	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	10.05.18	10.05.18	246,82	potraviny ŠJ /
F 18017	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	10.05.18	10.05.18	40,-	potraviny ŠJ /
F 18015	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	10.05.18	10.05.18	449,54	potraviny ŠJ /
F 71812758	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.05.18	10.05.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 18050169	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	11.05.18	11.05.18	1 014,-	knihy Šariš z neba 100ks /
F 2018050056	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	15.05.18	15.05.18	30,-	výkon činnosti ZO 5/2018 /
F 8209024814	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.18	16.05.18	50,98	mobily hovorné TSP /
F 3218370880	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.05.18	16.05.18	2 418,-	použitie SF - benefiitné poukážky /
F 20181194	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 080 06 Prešov	A	22.05.18	22.05.18	99,98	školské potreby deti v HN ZŠ /
F 18050281	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	22.05.18	22.05.18	1 509,-	knihy "Šariš z neba" 150 ks /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.05.18	29.05.18	93,28	hovorné mobily Ocu /
F 18101009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.05.18	29.05.18	280,33	strava deti HN ZŠ 5/2018 /
F 18021	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	29.05.18	29.05.18	40,-	potraviny ŠJ /
F 1801302006	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	29.05.18	29.05.18	66,71	potraviny ŠJ /
F 71816774	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.05.18	29.05.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 201817	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poľoreckého 9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	31.05.18	31.05.18	300,-	príprava ŽoNFP-vodovod rómska osada /
F 18101010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.18	31.05.18	304,75	potraviny ŠJ /
F 18101011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.18	31.05.18	38,87	strava deti v HN ZŠ 5/2018 /

Počet faktúr celkom: 49

16 879,45 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: