

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 54180079	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.08.18	20.08.18	991,14	OP 7/2018 /
F 180026	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	20.08.18	20.08.18	608,-	OP 7/2018 /
F 2811139240	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	20.08.18	09.08.18	-1,98	vyúčt.elek. 7/2018 VO Lesník /
F 2811139238	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	20.08.18	09.08.18	-63,47	vyúčt.elek. 7/2018 OcÚ+KD /
F 2811139239	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	20.08.18	09.08.18	-65,52	vyúčt.elek. 7/2018 VO Sopko /
F 2811139237	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	20.08.18	09.08.18	- 103,53	vyúčt.elek. 7/2018 MŠ /
F 1018084057	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	20.08.18	20.08.18	30,-	výkon ZO 8/2018 /
F 18002793	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	20.08.18	20.08.18	23,24	internet 8/2018 MŠ, TSP /
F 18003035	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	20.08.18	20.08.18	6,-	internet 8/2018 FK /
F 112018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	20.08.18	20.08.18	290,-	výkon externého riadenia 7/2018 - MOPS /
F 3018932407	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.08.18	20.08.18	359,64	stravné lístky 7/2018 - MOPS /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	1 269,-	záloha elek. energia 8/2018 /
F 7323921134	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	68,-	splátka plyn 8/2018 OcÚ + KD /
F 7323921155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	427,-	splátka plyn 8/2018 MŠ /
F 7323921152	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	28,-	splátka plyn 8/2018 ZŠ /
F 1211803262	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	39,60	učebnice ZŠ z dotácie /
F 8215077488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	50,98	hovorné TSP /
F 8214040456	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	92,69	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ + internet /
F 2018400244	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	20.08.18	20.08.18	1 301,38	zber a vývoz KO 7/2018 /
F 102018	43933301	Marcel Kozák 082 32 Kojatice 68	N	20.08.18	20.08.18	990,-	práce strojom JCB /
F 552018	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	20.08.18	20.08.18	161,76	vývoz VOK /
F 2018138	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 35 010 09 Žilina	A	20.08.18	20.08.18	770,-	hadice pre DHZ - z dotácia DPO /
F 2181600120	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	20.08.18	20.08.18	177,84	hudobná produkcia - obecný ples /
F 18031	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	A	20.08.18	20.08.18	1 800,-	vypracov.dokument.k Zmluve o NFP - MŠ /
F 20180021	47500573 2023978704	POLSTAD, s.r.o. Šarišské Lužianky 28 082 32 Kojatice	A	20.08.18	20.08.18	223,20	dovoz betónové rúry /
F 180605	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	20.08.18	20.08.18	1 809,10	betónové rúry 40 ks /
F 2018022	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 4 082 21 Veľký Šariš	N	24.08.18	24.08.18	300,-	podklady k výzve"Obnova verej.priestrans /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180987	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	24.08.18	24.08.18	432,-	zásahové bundy pre DHZ z dotácie DPO /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.18	28.08.18	88,82	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 3018935672	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.18	28.08.18	1 616,-	stravné lístky /
F 180023	50642006 2120407410	4road DS s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	28.08.18	28.08.18	360,-	PD"Kojatice,doplnenie dopravné značenie" /
F 2180247	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	28.08.18	28.08.18	2 787,82	hygienická maľba budovy ZŠ /
F 2180248	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	28.08.18	28.08.18	231,43	práce navyiac - hygienická maľba ZŠ /
F 2180250	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	28.08.18	28.08.18	1 599,54	náter strechy - kúria Šarišské Lužianky /
F 20180869	35062452 1020754658	ELBYT PLUS M.Krišandová Exnárova 25 080 01 Prešov	A	30.08.18	30.08.18	385,20	oprava sporáka Baumatic v ŠJ /
F 20180200	36427969 2021953615	FLORIÁN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.08.18	30.08.18	1 828,-	materiál DHZ z dotácie DPO /
Počet faktúr celkom: 36						20 910,88 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			