

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

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	12.03.19	12.03.19	674,-	záloha elek. energia 3/2019 /
F 2019006	46894969 2023661662	STAVCER s.r.o. Sabinovská 58 080 01 Prešov	N	12.03.19	12.03.19	48,-	vývoz žumpy ZŠ /
F 54190018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.03.19	12.03.19	1 305,84	OP 2/2019 /
F 3091911429	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.03.19	12.03.19	269,73	stravné lístky 2/2019 - MOPS /
F 19101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.03.19	12.03.19	99,73	strava HN ZŠ 2/2019 /
F 2019001	43654592 1078536987	Marek Remeta Mlynská 19 091 01 Stropkov	N	12.03.19	12.03.19	94,-	balóny - Karneval /
F 19008	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	530,35	zimná údržba komunikácií 2/2019 /
F 5190634	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.03.19	12.03.19	25,20	zber a vývoz odpadu ŠJ 2/2019 /
F 8667850452	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	298,-	splátka plyn 3/2019 /
F 8667850456	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	420,-	splátka plyn 3/2019 MŠ /
F 8667850409	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	978,-	splátka plyn OcÚ+KD 3/2019 /
F 1900851	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	12.03.19	12.03.19	34,86	internet 3/2019 MŠ,TSP,FK /
F 1019030705	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	12.03.19	12.03.19	30,-	výkon ZO 3/2019 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	87,55	mobily OcÚ+poistenie mobil starosta /
F 20190057	40351467 1038978083	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou	N	12.03.19	12.03.19	70,-	licencia program cintoríny /
F 12019	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	786,32	vodoinštal.práce MŠ,FK /
F 2191104907	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	12.03.19	12.03.19	20,40	soza /
F 192702234	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.19	12.03.19	168,72	update program agenda OÚ V19.01 /
F 191002060	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.19	12.03.19	10,80	servis práce SW Správa registratúry /
F 2019002	47448075 2023877548	SM-ART & PARTNERS, s.r.o. Tehelná 9 082 71 Lipany	N	12.03.19	12.03.19	6 000,-	PD Obnova VP zelená unfaštruktúra /
F 19008	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	12.03.19	12.03.19	341,72	potraviny ŠJ /
F 71906654	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	12.03.19	12.03.19	7,39	potraviny ŠJ /
F 19006	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	48,-	potraviny ŠJ /
F 19101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.03.19	12.03.19	148,22	potraviny ŠJ /
F 2019102	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	12.03.19	12.03.19	195,85	potraviny ŠJ /
F 062019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	64,96	strava MŠ predškolači 2/2019 /
F 052019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	57,30	strava deti MŠ a ZŠ 2/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.03.19	12.03.19	228,48	strava zamestnanci 2/2019 /
F 8228107849	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.19	22.03.19	103,68	telefóny MŠ,ZŠ,OcÚ+internet /
F 7111920561	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.03.19	22.03.19	960,-	za služby VO 3/2019 /
F 19087	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	22.03.19	22.03.19	360,36	mapa Šarišská vrchovina - Branisko /
F 2911058657	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	22.03.19	22.03.19	52,50	vyúčt.elek. 2/2019 OcÚ+KD /
F 2911057838	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	22.03.19	22.03.19	41,02	vyúčt.elek. 2/2019 MŠ /
F 111902168	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.03.19	22.03.19	1 031,40	zber a vývoz KO 2/2019 /
F 1017281405	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.19	22.03.19	54,97	mobily TSP /
F 5201900733	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	22.03.19	22.03.19	223,82	potraviny ŠJ /
F 191003073	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.03.19	25.03.19	96,-	inštalácia SW Agenda OU V19.01 /
F 1900233	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	193,20	kontrola ihriska MŠ /
F 2191108865	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	25.03.19	25.03.19	136,80	hudobná produkcia - Obecný ples 23.2 /
F 20190258	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	25.03.19	25.03.19	23,-	vlajka SR - voľby prezidenta SR /
F 190102621	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	25.03.19	25.03.19	5,07	potraviny ŠJ /
F 190102622	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	25.03.19	25.03.19	2,41	potraviny ŠJ /
F 20190015	31717012 2020547298	Provitea spol. s r.o. Prostejovská 33 080 01 Priešov	A	25.03.19	25.03.19	41,-	lekárnička + náplň MŠ /
F 3291370612	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.03.19	26.03.19	295,20	stravné lístky 50j /
F 1211900478	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	26.03.19	26.03.19	62,37	školské potreby HN ZŠ /
F 201910739	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	26.03.19	26.03.19	355,24	servis kopírky ZŠ /
F 1901301063	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	27.03.19	27.03.19	75,09	potraviny ŠJ /
F 3291370613	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.03.19	27.03.19	1 012,-	stravné lístky /
F 51901861	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	27.03.19	27.03.19	100,-	účastnícky poplatok konferencia ZŠ /
F 1211900560	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	27.03.19	27.03.19	53,24	učebné potreby ZŠ /
F 61900082	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	27.03.19	27.03.19	399,-	učebné potreby ZŠ /
F 2019023	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	27.03.19	27.03.19	244,40	učebné potreby ZŠ /
F 201901091	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	27.03.19	27.03.19	85,90	učebné potreby ZŠ /
F 1044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.19	27.03.19	108,84	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9400204	26931664 4120101821	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno - Střed	A	27.03.19	27.03.19	24,60	toner Lexmark - ŠJ /
F 2019032804	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	28.03.19	28.03.19	409,60	učebné potreby ZŠ /
F 2019032901	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	29.03.19	29.03.19	125,-	učebné potreby ZŠ /
F 19096	37942689 2021933034	Súkromné centrum Átriová 080 01 Prešov	N	29.03.19	25.03.19	20,-	seminár ZŠ /
Počet faktúr celkom: 58						19 739,13 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			