

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 14.12.2012 09:13:20

november 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10107	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.11.12	06.11.12	376,20	Hmontá núdza ZŠ /
F 10108	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.11.12	06.11.12	439,25	Potraviny ŠJ /
F 7312569198	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.12	13.11.12	916,-	plyn OcÚ /
F 7312569221	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.12	12.11.12	482,-	plyn ZŠ /
F 7312569231	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.12	13.11.12	602,-	plyn MŠ /
F 0744010758	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	05.11.12	13.11.12	131,83	tel. poplatka /
F 592012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.11.12	13.11.12	99,97	stravovanie rómska bunka /
F 602012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.11.12	13.11.12	157,62	poukážky 10/2012 /
F 92503682	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	07.11.12	12.11.12	71,41	potraviny ŠJ /
F 12102600	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.11.12	12.11.12	29,11	potraviny ŠJ /
F 12102559	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.11.12	12.11.12	3,60	potraviny ŠJ /
F 2012043	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.11.12	16.11.12	434,06	potraviny ŠJ /
F 222012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.11.12	12.11.12	83,60	HN ZŠ 10/2012 /
F 242012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.11.12	13.11.12	81,20	Stravné MŠ+ZŠ 10/2012 /
F 252012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.11.12	13.11.12	281,52	55% hodnoty str. lístka /
F 232012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.11.12	12.11.12	17,82	HN MŠ 10/2012 /
F 10120608	41590465	Peter Jurik - LISA 92506 Čierna Voda 390	N	07.11.12	13.11.12	27,88	Prezentácia obce na inter. /
F 54120010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.11.12	13.11.12	200,-	"Deň úcty k starším" /
F 54120011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.11.12	12.11.12	461,12	osobitny príjemca 10/2012 /
F 12102692	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	09.11.12		7,-	Potraviny ŠJ /
F 2125177	36174319	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	09.11.12	13.11.12	27,50	Hračky rómska bunka /
F 2012237	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	09.11.12	13.11.12	128,70	Spracovanie miezd /
F 1203639	44662939	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	12.11.12	16.11.12	23,24	Internetové služby MŠ + FK /
F 1121109054	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	12.11.12	16.11.12	6,12	Hovomé /
F 1471012	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	12.11.12	16.11.12	337,56	Oprava verejného osvetlenia /
F 1122210821	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.11.12	16.11.12	16,80	Tlačivá ZŠ /
F 20120073	31975780 2020767342	Diecézny katechetický úrad Hlavná 28 04183 Košice	N	12.11.12	16.11.12	60,-	Učebnice ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 14.12.2012 09:13:20

november 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120875	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	13.11.12	16.11.12	917,41	Vývoz odpadu /
F 20120875	45416761 2022976934	FUNSTAR s.r.o. Tovarnícka 14 95501 Topoľčany	A	13.11.12	13.11.12	166,06	Stolnotenisový klub /
F 120978	44496362	KRIŠKO s.r.o. Kanašská 243/6 08216 Fintice	N	13.11.12	16.11.12	105,67	Kontrola hasiacich prístrojov /
F 12131230	31344011	SEducoS, s.r.o. Piesočná 2 821 04 Bratislava 2	N	13.11.12	16.11.12	16,20	Predprimárne vzdelávanie MŠ /
F 7211398392	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.11.12	16.11.12	10,08	Hovorné /
F 2012706	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	14.11.12	16.11.12	364,57	Vývoz odpadu /
F 54120016	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.11.12	16.11.12	40,-	Deň úcty k starším /
F 20110428	36506541	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 LIPANY	N	13.11.12		64 312,79	Stavebné práce KD /
F 92503899	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	16.11.12	16.11.12	47,27	Potraviny ŠJ /
F 12102789	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.11.12	16.11.12	10,44	Potraviny ŠJ /
F 120768	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	16.11.12	16.11.12	46,56	Potraviny ŠJ /
F 120046	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	16.11.12	22.11.12	86,40	Oprava obec. rozhlasu /
F 40120446	36782009	PP comp s.r.o SNP 142 05921 Svit	N	20.11.12	22.11.12	96,-	toner, kancelársky papier /
F 20121054	36484326	D-BAND servis, Plzenská 2 080 01 Prešov	N	21.11.12	22.11.12	27,60	Cartr.Brother /
F 92504028	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	23.11.12	29.11.12	71,87	potraviny ŠJ /
F 000520	36756709	Diego Duklianska 19 080 01 Prešov	N	26.11.12	26.11.12	319,92	Koberec pre MŠ /
F 2175116130	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.11.12	06.12.12	40,99	tel.popl.mobil Ocu /
F 2175116758	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.11.12	06.12.12	51,26	tel.popl. mobil KSP /
F 2175115772	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.11.12			tel.popl.mobil Ocu /
F 120405	31720803 2020521173	IS-LOM s.r.o. Priemyselna 7 042 45 Košice	A	28.11.12	04.12.12	267,41	Kameň pre ZŠ /
F 2012209	40351467	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou 279	N	30.11.12	04.12.12	100,-	Licencia za program Orfeus pre cintoríny /

Počet faktúr celkom: 48

72 601,61 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: