

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 282014	37468472 1023399388	Pavína Marcinová - PAMAR Južná 6 082 56 Pečovská Nová Ves	A	01.12.14	11.12.14	132,-	poľahy na matrace MŠ /
F 27653511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	01.12.14	11.12.14	67,60	Obecné noviny 2015 /
F 20140086	36138517	Slovenská národná knižnica Nám. J.C. Hronského 1 036 01 Martin	N	01.12.14	02.12.14	66,39	servis popl.za KIS MaSK-program knižnice /
F 14007352	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.12.14	11.12.14	34,86	internet FK,MŠ,TSP /
F 7273203439	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.14	11.12.14	606,-	splátka plyn ZŠ /
F 7273203451	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.14	11.12.14	532,-	splátka plyn MŠ /
F 7273203408	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.14	16.12.14	1 216,-	splátka plyn OcÚ /
F 2014050	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.12.14	11.12.14	54,36	strava RB 11/2014 /
F 2014051	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.12.14	11.12.14	599,08	OP 11/2014 /
F 3702014	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 64 Jarovnice	A	05.12.14	11.12.14	80,-	aktual.dokument.OPP a preventívne PP /
F 14082	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	05.12.14	16.12.14	994,80	elektromontážne práce ZŠ /
F 352014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.12.14	11.12.14	242,08	stravné zamestnanci 55% 11/2014 /
F 342014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.12.14	11.12.14	29,-	stravné deti MŠ 11/2014 /
F 332014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.12.14	11.12.14	13,86	strava HN MŠ 11/2014 /
F 114232336	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	05.12.14	11.12.14	23,65	potraviny ŠJ /
F 2014170	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	05.12.14	11.12.14	149,98	potraviny ŠJ /
F 14102728	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.12.14	11.12.14	24,98	potraviny ŠJ /
F 14102844	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.12.14	11.12.14	7,24	potraviny ŠJ /
F 114234109	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	05.12.14	11.12.14	34,68	potraviny ŠJ /
F 71443826	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	05.12.14	11.12.14	7,20	potraviny ŠJ /
F 2014048	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.12.14	11.12.14	237,01	potraviny Šj /
F 20142417	44836759 2022844791	LASER media, s.r.o. Opavská 24 851 01 Bratislava	A	05.12.14	11.12.14	684,-	LED pouličné svetlá /
F 20140780	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	05.12.14	11.12.14	139,20	oprava kopíry a tlačiarne,toner /
F 0768597240	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.14	11.12.14	88,28	telefóny ZŠ,MŠ,OcÚ /
F 54140093	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.12.14	11.12.14	1 538,94	OP 11/2014 /
F 531410069	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.12.14	11.12.14	330,65	potraviny ŠJ /
F 53141007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.12.14	11.12.14	541,50	strava HN ZŠ 11/2014 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1141224083	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	09.12.14	11.12.14	3,98	hovorné ZŠ /
F 20140519	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	09.12.14	11.12.14	299,89	vývoz VOK /
F 322014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	09.12.14	11.12.14	391,40	strava HN ZŠ 11/2014 /
F 2014400651	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.12.14	11.12.14	860,52	zber a vývoz KO /
F 401273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.12.14	11.12.14	7,20	Predškolská výchova - MŠ /
F 042556	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	15.12.14	16.12.14	39,96	ročné vedenie účtu CP rok 2014 /
F 7411189783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	20,16	mobil TSP /
F 401275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	16.12.14	19.12.14	6,-	Rodina a škola - ZŠ /
F 21427249	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	16.12.14	19.12.14	44,80	Dokumentácia ZŠ /
F 1001400683	45393222 2022969234	SPORT PRO s.r.o. Potočná 26 040 01 Košice - Sever	A	18.12.14	19.12.14	320,-	lopty /
F 14102895	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	1,74	potraviny ŠJ /
F 14102960	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	6,84	potraviny ŠJ /
F 140026	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	18.12.14	19.12.14	17,50	potraviny ŠJ /
F 99914193	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	18.12.14	19.12.14	750,-	správne poplatky stavebné 2014 /
F 14102967	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	19.12.14	19.12.14	14,46	potraviny ŠJ /
F 71446068	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	19.12.14	19.12.14	4,80	potraviny ŠJ /
F 362014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	19.12.14	19.12.14	287,85	strava HN ZŠ 12/2014 /
F 372014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	19.12.14	19.12.14	9,90	strava HN MŠ 12/2014 /
F 382014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	19.12.14	19.12.14	22,60	strava deti MŠ 12/2014 /
F 392014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	19.12.14	19.12.14	183,60	strava zamestnanci 55% 12/2014 /
F 72014	33873178 1021009638	Vladimír Tirdil 082 32 Kojatice	N	19.12.14	19.12.14	890,-	deratizácia, dezinfekcia /
F 3732014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.12.14	19.12.14	51,15	revízia hasiacich prístrojov - ZŠ /
F 3712014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.12.14	19.12.14	97,09	revízia hasiacich prístrojov OÚ,DS,FK,PZ /
F 3722014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.12.14	19.12.14	39,52	revízia hasiacich prístrojov - MŠ /
F 2014196	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	22.12.14	22.12.14	114,85	potraviny ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	66,86	mobily OcÚ /
F 99914256	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.12.14		848,-	spracovanie miezd školy 2014 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014192	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	30.12.14		849,95	oprava VO+ montáž vianočnej výzdoby /
F 2014058	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	05.01.15		656,16	OP 12/2014 /
F 2769545794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.15		88,07	telefóny MŠ, ZŠ, OcÚ 12/2014 /
F 2014055	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	12.01.15		294,08	potraviny ŠJ /
F 53141069	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.01.15		427,50	strava HN ZŠ 12/2014 /
F 53141070	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.01.15		185,60	potraviny ŠJ /
F 54140108	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.01.15		1 494,76	OP 12/2014 /

Počet faktúr celkom: 61 17 872,13 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: