

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 18.03.2013 17:28:25

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 27653311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	02.01.13	07.01.13	104,-	obecné noviny /
F 2178655859	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.01.13	07.01.13	41,50	telef.popl.mobil Ocu /
F 2178657484	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.01.13	07.01.13	19,72	telef.popl.mobil KSP /
F 2178656375	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.01.13			telef.popl. Ocu /
F 1300580	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	10.01.13	15.01.13	23,24	internetové služby MŠ, FK /
F 7307620927	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.01.13	15.01.13	1 150,-	splátka plynu Ocu /
F 7307620971	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.01.13	15.01.13	602,-	splátka plynu MŠ /
F 6300050300	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.01.13	15.01.13	606,-	splátka plynu ZŠ /
F 130013	43818030 2022484057	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	A	09.01.13	10.01.13	79,58	toner, papier, rýchloviazač /
F 130049	36754749	CBS spol.s.r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	09.01.13	10.01.13	19,12	za doménu www.kojatice.sariš /
F 327263	37867440	SAMNET Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	11.01.13	23.01.13	32,86	zasiel.inform.o dotac.na mail obce /
F 2130001	17097517	Rusin Dušan - AVALON Krosnianska 7 040 22 Košice	N	15.01.13	23.01.13	60,-	ZŠ-hlbkov.čistenie projektora /
F 20130107	46163433 2023253463	Globstav container, s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	16.01.13	23.01.13	336,-	oprava VO kontajnera /
F 7300071698	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.01.13	23.01.13	10,08	tel.číslo: 0911907297 /
F 5041200815	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina	A	16.01.13	23.01.13	11,30	vyučr.rok 2012 Fin.spravodajca /
F 113000005	31720803 2020521173	IS-LOM s.r.o. Priemyselná 7 042 45 Košice	A	18.01.13	23.01.13	447,10	posypový materiál /
F 7415730794	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	21.01.13	29.01.13	224,78	vyučt.plynu Ocu /
F 7416731051	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	21.01.13	08.02.13	189,48	vyučt.plynu ZŠ /
F 7416731052	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	21.01.13	25.01.13	- 944,72	vyučt plynu MŠ /
F 3033570131	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	21.01.13	21.01.13	728,64	stavné lístky 200ks /
F 2116784861	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.01.13	23.01.13	85,93	voda ZŠ /
F 2116784862	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	23.01.13	29.01.13	33,77	voda Ocu /
F 132001039	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.13	29.01.13	49,80	servis,konzult. PC IM,DANE /
F CEN2855/2012	31575951	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	N	21.01.13	23.01.13	39,96	vedenie účtu CP r.2012 - VVS /
F 93500091	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	21.01.13	23.01.13	90,01	potraviny ŠJ /
F 13100095	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	21.01.13	23.01.13	9,58	potraviny ŠJ /
F 161248	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	21.01.13	23.01.13	250,58	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 18.03.2013 17:28:25

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13100165	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	21.01.13	29.01.13	11,41	/
F 93500224	36474738 2020028461	VÍJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Herbník	A	21.01.13	29.01.13	81,72	potraviny ŠJ /
F OF130009	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	24.01.13	29.01.13	126,24	sociálne služby asistenčnej pomoci /
F 9130000263	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	N	24.01.13	29.01.13	63,-	ASC Agenda upgrade 2013 - ZŠ /
F 201302	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	24.01.13	29.01.13	180,-	práce JCB zhrňanie trávnik ZŠ /
F 40113	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	28.01.13	05.02.13	285,77	oprava VO,demontáž vianoč.výzdoby /
F VF20130040	31724434	Privatpress, s.r.o. Jarková 2 08001 Prešov	N	28.01.13	29.01.13	43,20	e-mail predaj Prešovský večerník 2013 /
F 2013/036	33954950 1020982919	Josef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	28.01.13	29.01.13	398,54	vývoz VOK /
F 905342	44742479 2022811549	Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	14.01.13		14 076,24	splátky elek.energie 1-12/2013 /
F 905342	44742479 2022811549	Komunal Energy, s.r.o. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	14.01.13	15.02.13	- 606,03	vyučet. elek.energie 01/2012-12/2012 /
F 2182237823	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.01.13	05.02.13	41,14	mobil starosta /
F 2182238573	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.01.13	05.02.13	19,72	mobil OcÚ /
F 2182237340	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.01.13	05.02.13		mobil OcÚ /
Počet faktúr celkom: 40						19 021,26 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: