

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 18.03.2013 17:30:41

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10114	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.02.13	08.02.13	305,51	potraviny ŠJ /
F 10113	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.02.13	08.02.13	307,80	strava HN 1/2013 /
F 7317624765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.13	05.02.13	602,-	splátka plynu MŠ /
F 7317624755	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.13	08.02.13	587,-	splátka plynu ZŠ /
F 7317624719	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.13	05.02.13	1 115,-	splátka plynu OcÚ /
F 6746968118	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.02.13	05.02.13	151,91	telefóny OCÚ MŠ ZŠ + internet /
F 12013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.13	05.02.13	8,91	strava HN MŠ 1/2013 /
F 22013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.13	08.02.13	68,40	strava HN ZŠ 1/2013 /
F 32013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.13	08.02.13	63,90	strava deti MŠ a ZŠ 1/2013 /
F 42013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.02.13	08.02.13	225,76	strava zamestnanci MŠ ZŠ 1/2013 55% /
F 2013001	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.02.13	08.02.13	525,09	potraviny ŠJ /
F 93500488	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Herbník	A	05.02.13	08.02.13	79,50	potraviny ŠJ /
F 13100240	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.02.13	08.02.13	3,61	potraviny ŠJ /
F 03/20103	46492763	MiDopStav, s.r.o.  082 33 Chmiňany 88	N	06.02.13	08.02.13	424,56	vývoz kontajnerov a práca JCB pri odpade /
F 1300965	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	06.02.13	08.02.13	23,24	internet OcÚ a FK 2/2013 /
F 201304	36471062	EKOROS PLUS s.r.o.  082 32 Kojatice 111	N	07.02.13	08.02.13	165,32	poukážky OP 1/2013 /
F 201303	36471062	EKOROS PLUS s.r.o.  082 32 Kojatice 111	N	07.02.13	08.02.13	125,38	potraviny rómska bunka - charita /
F 2013400025	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	07.02.13	08.02.13	776,43	vývoz TKO 1/2013 /
F 13004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.02.13	15.02.13	648,66	poukážky OP 1/2013 /
F 1130222963	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.02.13	15.02.13	7,97	telefóny ZŠ /
F 2013019	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	12.02.13	15.02.13	195,-	spracovanie miezd 10-12-/2012 /
F 21301251	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	12.02.13	13.02.13	42,48	Poradca riaditeľa školy -ZŠ /
F 21300695	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	12.02.13	13.02.13	44,40	Dokumentácia ZŠ /
F 0313	40405044 1045893871	Juraj Horváth Kutuzovova 27 080 05 Prešov	N	13.02.13	26.02.13	70,-	Fotovolt.ener.OcÚ a KD-dokumentácia /
F 13100267	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	14.02.13	15.02.13	26,42	potraviny ŠJ /
F 13100360	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	14.02.13	15.02.13	9,31	/
F 13100423	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	14.02.13	15.02.13	8,57	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 18.03.2013 17:30:41

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7301198882	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.02.13	26.02.13	10,08	mobil TSP /
F 2132206730	00178454	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	N	20.02.13	27.02.13	20,40	poplatok SOZA 1/2013 /
F 20132019	00200867 2020521778	Polnohospodárske družstvo Kojatice 082 32 Svinia	A	20.02.13	27.02.13	201,60	dovoz štrku na posyp /
F 93500730	36474738 2020028461	VJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	27.02.13	27.02.13	39,60	potraviny ŠJ /
F 113114739	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	27.02.13	27.02.13	29,05	potraviny ŠJ /
F 13VF202004	36173479 2020050835	ENERGOCOM s.r.o. Ľanová 9 010 01 Košice	A	27.02.13	05.03.13	139,20	Fotovolt.ener.dodanie PD k žiadosti EF /
F 2185844155	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.02.13	08.03.13	41,42	mobil Ocu /
F 2185845028	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.02.13	08.03.13	29,30	mobil Ocu /
F 2185844421	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.02.13	08.03.13		/
F 132702308	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.13	08.03.13	170,54	update Agenda Ocu V13.01 /
F 200213	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	28.02.13	08.03.13	317,69	oprava VO a rozhlasu /
F 10116	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.02.13	05.03.13	204,45	potraviny ŠJ /
F 10115	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.02.13	05.03.13	239,40	strava HN 2/2013 /
Počet faktúr celkom: 40						8 054,86 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: