

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2506/2013	32755070 1043477303	Radoslav Cuper A.Pridavku 26 080 01 Prešov	N	01.07.13	24.07.13	600,-	klimatizácia + montáž Ocu /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	01.07.13	03.07.13	67,82	mobily Ocu /
F 131313511	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	01.07.13	03.07.13	11,90	školské pomôcky ZŠ /
F 131919	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce	A	01.07.13	03.07.13	416,69	stoličky Ocu /
F 7312755429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	43,-	splátka plynu ZŠ 7/2013 /
F 7312755402	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	79,-	splátka plynu Ocu 7/2013 /
F 7312755439	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	615,-	splátka plynu MŠ 7/2013 /
F 201334	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	04.07.13	09.07.13	67,45	strava RB Charita 6/2013 /
F 201333	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	04.07.13	09.07.13	98,10	OP 6/2013 /
F 1304489	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	04.07.13	09.07.13	34,86	internet MŠ, FK, TSP /
F 3751817501	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.13	17.07.13	121,24	telefóny ZŠ, MŠ, Ocu 6/2013 /
F 13101909	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	04.07.13	09.07.13	28,72	potraviny ŠJ /
F 13101883	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	04.07.13	09.07.13	2,56	potraviny ŠJ /
F 23/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.07.13	17.07.13	214,88	strava zamestnanci ZŠ, MŠ 55% /
F 24/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.07.13	17.07.13	72,50	stravné deti MŠ a ZŠ 6/2013 /
F 21/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.07.13	11.07.13	16,83	strava HN MŠ 6/2013 /
F 22/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.07.13	11.07.13	68,40	strava HN ZŠ 6/2013 /
F 10-1125/2013	34116125 2020357944	STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	04.07.13	09.07.13	487,44	cement, zotravnovačky, sieť-Akcia Z /
F 10-1211/2013	34116125 2020357944	STAVMAT IN, spol. s r.o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	04.07.13	09.07.13	183,12	cement - Akcia Z /
F 2013028	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	09.07.13	09.07.13	310,26	potraviny ŠJ /
F 53130566	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.07.13	09.07.13	356,46	potraviny ŠJ /
F 71324247	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	09.07.13	09.07.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 93502944	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	09.07.13	09.07.13	31,20	potraviny ŠJ /
F 201311237	35751291	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	N	09.07.13	17.07.13	132,-	licencia do Národ.informač.portálu SR /
F 53130638	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.07.13	11.07.13	342,-	strava HN ZŠ 6/2013 /
F 54130017	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.07.13	11.07.13	816,60	OP 6/2013 /
F 1130724786	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.07.13	11.07.13	3,98	hovorné ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6/2013	41543343 1021037083	Anton Straka - Autoservis Fričovce 230 082 37 Fričovce	N	11.07.13	11.07.13	95,-	oprava výfuku osobné auto /
F 130091	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	12.07.13	24.07.13	126,24	asistenčné služby sociál.pomoci 3.Q/2013 /
F 2013400232	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.07.13	24.07.13	605,81	zber a vývoz KO 6/2013 /
F 7306846416	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.13	24.07.13	10,08	mobil TSP /
F 201314	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	22.07.13	24.07.13	310,80	práce JCB a doprava-Akcia Z Šar.Lužianky /
F 201316	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	22.07.13	24.07.13	258,-	práce JCB,doprava -Akcia Z Šar.Lužianky /
F 2117430213	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.07.13	25.07.13	56,59	spotreba vody ZŠ /
F 2117430212	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.07.13	25.07.13	70,74	spotreba vody OcÚ,KD,MŠ /
F 3033570793	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	29.07.13	30.07.13	1 821,60	stravné lístky /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.07.13	29.07.13	64,51	mobily OcÚ /
F 2013/423	33954950 1020982919	Josef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	31.07.13	01.08.13	322,80	vývoz VOK /

Počet faktúr celkom: 38

8 969,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: