

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7312910686	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14	14.02.14	563,-	splátka plyn ZŠ 2/2014 /
F 7312910656	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14	14.02.14	1 025,-	splátka plynu OcÚ + KD 2/2014 /
F 7312910696	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14	14.02.14	615,-	splátka plynu MŠ 2/2014 /
F 1179	44662939	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	05.02.14	14.02.14	11,62	internet MŠ 2/2014 /
F 1400013	36485985	GEOPLAN Prešov, s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	N	05.02.14	19.02.14	78,-	geodetický podklad-projekt el.pripoj.ŠL /
F 2014003	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.02.14	14.02.14	55,-	poukážky OP 1/2014 /
F 2014004	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.02.14	14.02.14	67,90	strava RB 1/2014 /
F 54140004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.14	14.02.14	667,30	poukážky OP 1/2014 /
F 53140038	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.14	14.02.14	359,10	strava HN ZŠ 01/2014 /
F 53140037	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.02.14	14.02.14	283,39	potraviny ŠJ /
F 12014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.14	14.02.14	32,30	strava HN ZŠ 1/2014 /
F 22014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.14	14.02.14	22,77	strava HN MŠ 1/2014 /
F 32014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.14	14.02.14	52,70	strava deti MŠ a ZŠ 1/2014 /
F 42014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.02.14	14.02.14	217,60	strava zamestnanci 55% ceny 1/2014 /
F 2014003	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	06.02.14	14.02.14	406,31	potraviny ŠJ /
F 14100193	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	06.02.14	14.02.14	24,19	potraviny ŠJ /
F 2014013	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	06.02.14	14.02.14	161,96	potraviny ŠJ /
F 1140208845	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	07.02.14	14.02.14	3,98	hovomé ZŠ 1/2014 /
F 142001332	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.14	14.02.14	22,93	inštalácia programu MZDY /
F 14004	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	07.02.14	14.02.14	716,52	revízie elektr.bleskozvodu- OcÚ, DHZ /
F 7758640351	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.14	14.02.14	122,10	telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ 1/2014 /
F 54140005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.02.14	14.02.14	56,77	poukážky OP 1/2014 /
F 3243570308	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	10.02.14	13.02.14	947,23	stravné lístky /
F 110114	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	10.02.14	14.02.14	1 032,34	montáž rozhlasu+ demontáž vian.výzdoby /
F 40114	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	10.02.14	24.02.14	938,40	rozdávateľ RVO 3F - 2 ks /
F 201417184	31425836 2020380615	SIMS, a.s. Nová Bošáca 913 08 Nová Bošáca	A	11.02.14	14.02.14	79,20	za služby internet.projekt "Obec 2014" /
F 20140133	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.02.14	19.02.14	43,90	ďakovný list, kovotlač - pán Timko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014400040	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.02.14	14.02.14	682,23	zber a vývoz KO 1/2014 /
F 114108845	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	14.02.14	14.02.14	33,-	potraviny ŠJ /
F 14100345	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	14.02.14	14.02.14	9,43	potraviny ŠJ /
F 14100313	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	14.02.14	14.02.14	9,24	potraviny ŠJ /
F 71404136	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	14.02.14	14.02.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 7401272444	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.14	14.02.14	23,33	mobil TSP /
F 142702278	31666108 2020518918	IFOssoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	19.02.14	170,56	update programu EA rok 2014 /
F 022014	44881541 1076473750	Martin Kuruc Ďurková 065 41 Ďurková	N	19.02.14	24.02.14	210,-	montáž kuchynských zariadení KD /
F 14100405	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	21.02.14	24.02.14	11,40	potraviny ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.02.14	28.02.14	62,31	mobily OcÚ /
F 14100461	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	28.02.14	28.02.14	2,23	potraviny ŠJ /
F 14100469	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	28.02.14	28.02.14	27,91	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 39						9 853,91 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		