

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211140383	31712380 2020488481	Tempus-Trans s.r.o. Železiarská 49 040 15 Košice 15	A	03.03.14	10.03.14	459,14	servisná prehliadka IVECO-DHZ /
F 2014032	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	03.03.14	10.03.14	679,82	oprava VO /
F 7312932570	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	10.03.14	531,-	splátka plynu 3/2014 ZŠ /
F 7312932579	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	10.03.14	615,-	splátka plyn 3/2014 MŠ /
F 7312932541	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	10.03.14	966,-	splátka plyn 3/2014 OcÚ /
F 2014007	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	05.03.14	10.03.14	90,-	OP 2/2014 /
F 2014006	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	05.03.14	10.03.14	62,93	strava RB Charita 2/2014 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.03.14	10.03.14	11,62	internet 3/2014 - MŠ /
F 53140138	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.03.14	10.03.14	293,47	potraviny ŠJ /
F 53140139	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.03.14	10.03.14	379,05	strava HN ZŠ 2/2014 /
F 54140012	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.03.14	10.03.14	725,76	OP 2/2014 /
F 9759631532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.14	10.03.14	94,25	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 2/2014 /
F 0192014	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	10.03.14	11.03.14	23,-	publikácia Účtovné súvzťažnosti /
F 62014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.03.14	10.03.14	12,87	strava HN MŠ 2/2014 /
F 52014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.03.14	10.03.14	34,20	strava HN ZŠ 2/2014 /
F 72014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.03.14	10.03.14	69,20	strava deti MŠ a ZŠ 2/2014 /
F 82014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.03.14	10.03.14	244,80	strava zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD /
F 2014006	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	10.03.14	10.03.14	450,36	potraviny ŠJ /
F 71408327	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.03.14	10.03.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 71407473	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.03.14		25,06	potraviny ŠJ /
F 71408326	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.03.14		-25,06	potraviny ŠJ - dobropis /
F 140332	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	10.03.14		37,50	potraviny ŠJ /
F 140364	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	10.03.14		-37,50	potraviny ŠJ - dobropis /
F 2141107032	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	10.03.14	10.03.14	20,40	SOZA za rozhlas 2014 /
F 140184	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	11.03.14	20.03.14	296,02	toner, kancelársky papier /
F 1140308708	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.03.14	20.03.14	3,98	hovorné ZŠ /
F 2014400079	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.03.14	20.03.14	672,48	zber a vývoz KO 2/2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014035	14321114 1020748916	Anton Kollár - Másiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	11.03.14	20.03.14	171,84	potraviny ŠJ /
F 7402380857	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.03.14	20.03.14	25,94	mobil TSP /
F 21403790	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	14.03.14	20.03.14	44,80	dokumentácia ZŠ /
F 20140095	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce	A	14.03.14	20.03.14	62,40	služba Obce.info mini /
F 14100659	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	18.03.14	20.03.14	10,51	potraviny ŠJ /
F 14100596	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	18.03.14	20.03.14	2,23	potraviny ŠJ /
F 114125170	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	21.03.14	24.03.14	36,82	potraviny ŠJ /
F 1411410123	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 902 01 Pezinok	N	21.03.14	24.03.14	97,51	potraviny ŠJ /
F 14100677	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	25.03.14	28.03.14	14,21	potraviny ŠJ /
F 14100753	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	25.03.14	28.03.14	5,18	potraviny ŠJ /
F 14010	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	26.03.14	28.03.14	869,35	elektromontážne práce MŠ, DHZ, KD kotoľňa /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.14	28.03.14	52,59	mobily OcÚ /
F 0930314	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	27.03.14	28.03.14	172,26	čistenie kanalizácie /
F 201406	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	28.03.14	28.03.14	825,50	zemné a betonárske práce ZŠ /
F 140001	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	28.03.14	28.03.14	530,-	rez stromov v areáli ZŠ /
F 112014	37711652 1042367205	Rastislav Čech-Stolárstvo Surdok 19/A 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	889,99	regály /
F 122014	37711652 1042367205	Rastislav Čech-Stolárstvo Surdok 19/A 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	2 025,-	záhradné lavičky a stoly 15 ks /
F 2014035	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	130,90	učebné pomôcky /
F 1140045	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	31.03.14	31.03.14	524,-	lampy do projektora, čistenie - ZŠ /
F 120141082	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	146,88	toner ZŠ /
F 144002	31658253 2020518500	HOBBY S.R.O. Suchomlynská 9 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	799,-	krovinorez FS 410 /
F 144003	31658253 2020518500	HOBBY S.R.O. Suchomlynská 9 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	218,62	príslušenstvo krovinorez /
F 201407	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	31.03.14	31.03.14	985,66	zariadenie doskočiska v ZŠ /
F 142903055	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.03.14	31.03.14	39,60	program.vybavenie Štatistika /

Počet faktúr celkom: 51

15 421,90 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: