

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7313077192	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.14	09.10.14	311,-	splátka plynu ZŠ /
F 7313077162	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.14	09.10.14	624,-	splátka plyn OcÚ /
F 7313077204	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.14	09.10.14	532,-	splátka plyn MŠ /
F 12014	31290710 1020974768	Jozef Petřík - Kamenárstvo Šnajdrovská 1 082 32 Svinia	N	02.10.14	09.10.14	350,-	vyhotovenie panelovej hrobky /
F 14102087	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	02.10.14	09.10.14	1,50	potraviny ŠJ /
F 252014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	02.10.14	09.10.14	18,81	strava HN MŠ 9/2014 /
F 262014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	02.10.14	09.10.14	244,80	strava zamestnanci 55% /
F 272014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	02.10.14	09.10.14	81,-	strava deti MŠ a ZŠ 9/2014 /
F 2014036	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	02.10.14	09.10.14	452,64	potraviny ŠJ /
F 14006419	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.10.14	09.10.14	34,86	internet MŠ, TSP, FK /
F 2014/2282	44836759 2022844791	LASER media, s.r.o. Opavská 24 851 01 Bratislava	A	03.10.14	09.10.14	684,-	LED pouličné svetla /
F 54140073	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.10.14	09.10.14	1 448,34	OP 9/2014 /
F 53140729	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.10.14	09.10.14	433,20	strava HN ZŠ 9/2014 /
F 53140730	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.10.14	09.10.14	404,40	potraviny ŠJ /
F 7766706524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.14	09.10.14	97,74	telefóny ZŠ, MŠ, OcÚ /
F FV2014039	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	07.10.14	09.10.14	485,62	OP 9/2014 /
F 14102102	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.10.14	09.10.14	15,79	potraviny ŠJ /
F 2014139	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.10.14	09.10.14	161,82	potraviny ŠJ /
F 14102216	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.10.14	09.10.14	8,10	potraviny ŠJ /
F 402014	41994191 1075512702	Ing. Martin Magda - Ejpro 082 38 Vítaz	N	07.10.14	09.10.14	1 489,-	PD pre stav.povol.Šar.Lužianky IBV 6xRD /
F 1140004	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filialka Kojatice 082 32 Kojatice	N	08.10.14	20.10.14	752,35	nájomné ZŠ 4.Q/2014 /
F 1141025561	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	09.10.14	09.10.14	4,57	hovorné ZŠ /
F 20140126	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	15.10.14	15.10.01	320,55	vývoz VOK /
F 1402000932	36182214	Soft-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	15.10.14	20.10.14	39,24	aktualizácia + servis k programu ŠJ4 /
F 71435893	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	15.10.14	20.10.14	7,20	potraviny ŠJ /
F 14102278	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	15.10.14	20.10.14	2,06	potraviny ŠJ /
F 14335	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA, s.r.o. Šafranova 5 811 02 Bratislava 1	A	15.10.14	20.10.14	9,45	časopis Pán Učiteľ pre MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7409238525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.14	20.10.14	20,16	mobil TSP /
F 2014400519	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	15.10.14	20.10.14	1 341,20	zber a vývoz KO a VOK /
F 14102321	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	7,31	potraviny ŠJ /
F 530423582	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.10.14	24.10.14	39,48	potraviny ŠJ /
F 530423600	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.10.14	24.10.14	29,02	potraviny ŠJ /
F 14278	41906063 1042074451	Lubomír Špigef - VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	69,-	kontrola, nastavenie váhy ŠJ /
F 140017	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	22.10.14	24.10.14	35,-	potraviny ŠJ /
F 20142497	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 080 06 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	398,40	školské potreby HN ZŠ /
F 20142166	00200867 2020521778	Poľnohospodárske družstvo Kojatice 082 32 Svinia	A	23.10.14	24.10.14	24,-	vývoz močovky ZŠ /
F 242014	37468472 1023399388	Pavína Marcinová - PAMAR Južná 6 082 56 Pečovská Nová Ves	A	24.10.14	27.10.14	279,84	detské posteľné obliečky a plachty-MŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.10.14	27.10.14	63,49	mobily OcÚ /
F 1409006	37466984 1020004821	MK hlas-Ing. Makara Konšta Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	27.10.14	27.10.14	3 231,24	kábel, reproduktory rozhlas /
F 2119086197	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.10.14	27.10.14	3,14	vodné MŠ /
F 2119086198	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.10.14	27.10.14	29,87	vodné ZŠ /
F 3243571713	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.10.14	27.10.14	399,60	stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 42						14 984,79 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		