

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 10:52:50

február 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122001092	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.12	08.02.12	18,30	program.vybavenie /
F 7257393740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.12	14.02.12	484,-	splátka plynu ZŠ /
F 7257393750	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.12	14.02.12	542,-	soplátka plynu MŠ /
F 7257393699	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.12	14.02.12	1 074,-	splátka plynu Ocu /
F 10090	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.02.12	08.02.12	242,25	potraviny HN /
F 21200672	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	02.02.12	08.02.12	39,11	pedagog.v praxi MŠ /
F 120113	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	02.02.12	08.02.12	120,-	tonery pre Ocu /
F 1101210022	31720803 2020521173	IS-LOM s.r.o. Priemyselná 7 042 45 Košice	A	03.02.12	08.02.12	101,22	kameň /
F 20120007	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	03.02.12	08.02.12	123,-	asistenčné služby sociál.pomoci /
F 2735076503	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.02.12	08.02.12	129,05	telefón.popl.Ocu, MŠ, ZŠ /
F 40112	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	06.02.12	08.02.12	296,15	demon.vianoč.výzd.,opr.elektroinšt.MŠ /
F 32012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.02.12	08.02.12	235,28	stravov.ZŠ,MŠ ŠJ,ŠKD 55% nákl.stravov. /
F 22012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.02.12	08.02.12	62,70	stravné ZŠ+MŠ /
F 12012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.02.12	08.02.12	80,75	stravovanie HN /
F 2012003	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.02.12	08.02.12	487,85	potraviny ŠJ /
F 120104	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	07.02.12	08.02.12	217,67	potraviny ŠJ /
F 14	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.02.12	08.02.12	736,76	poukážky osobit.prijemca /
F 082012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	08.02.12	08.02.12	78,77	potr.rómska bunka /
F 10091	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.02.12	14.02.12	280,58	stravovanie 55% nákl.ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD /
F 1120222236	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	08.02.12	15.02.12	4,19	hovorné ZŠ /
F 2012400008	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	08.02.12	14.02.12	653,20	vývoz odpadu /
F 092012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	08.02.12	14.02.12	94,02	poukážky osobit.prijemca /
F 9120000334	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	N	14.02.12	15.02.12	129,-	aScAgenda ZŠ /
F 21201549	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	14.02.12	15.02.12	83,26	nové právo ZŠ /
F 112109618	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	16.02.12	29.02.12	50,26	potraviny ŠJ /
F 20122017	00200867 2020521778	Poľnohospodárske družstvo Kojatice 082 32 Svinia	A	20.02.12	29.02.12	120,-	dovoz posýp.mater. /
F 160212	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	20.02.12	29.02.12	253,55	oprava VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 10:52:50

február 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120751	36754749	CBS spol.s.r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	20.02.12	29.02.12	248,10	prezentácia v maľ.mape /
F 120215	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	28.02.12	29.02.12	51,08	toner /
F 10093	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.02.12	06.03.12	213,26	potraviny ŠJ /
F	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.02.12	06.03.12	290,70	potr.HN /
F 2143849654	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.02.12	06.03.12	49,14	tel.popl.mobil Ocu /
F 2143850292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.02.12	06.03.12	19,75	tel.popl.mobil KSP /
F 2143849173	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.02.12	06.03.12	3,-	tel.popl.mobil Ocu /

Počet faktúr celkom: 34

7 611,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: