

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 12:21:37

marec 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3223570368	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	01.03.12	01.03.12	720,-	stravné lístky /
F 122703101	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.12	06.03.12	170,54	program.vybavenie /
F 7297389426	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.12	06.03.12	457,-	splátka plynu ZŠ /
F 7297389386	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.12	06.03.12	1 013,-	splátka plynu Ocu /
F 7297389435	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.12	06.03.12	542,-	splátka plynu MŠ /
F 120013	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	01.03.12	06.03.12	56,-	výmena akumul.-rozhlas /
F 2120267	34348271 1020740006	ZETTEC Francisciho 26 080 01 Prešov	A	01.03.12	06.03.12	85,15	antivír.programy /
F 5736073234	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	05.03.12	14.03.12	125,39	telef.popl.,internet,Ocu, MŠ, ZŠ /
F 120003	37941798	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 6 08001 Prešov	N	05.03.12	14.03.12	49,20	figúrka, diplom /
F 2121108805	00178454	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	N	06.03.12	14.03.12	20,40	autorská odmena /
F 112114259	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	06.03.12	14.03.12	33,55	potraviny ŠJ /
F 2012010	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	06.03.12	14.03.12	327,32	potraviny ŠJ /
F 120197	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	06.03.12	14.03.12	98,36	potraviny ŠJ /
F 42012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.03.12	14.03.12	48,45	potraviny HN /
F 52012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.03.12	14.03.12	56,-	stravné MŠ+ZŠ /
F 62012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.03.12	14.03.12	231,20	stravovanie 55% nákladov /
F 112012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.03.12	07.03.12	180,08	poukážky osob.prij. /
F 122012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.03.12	07.03.12	107,61	potraviny rómska bunka /
F 20120498	33952264	MÁRIA KAPALLOVÁ prev:Strojnícka 9 08006 Prešov	N	07.03.12	07.03.12	348,60	škol.pomôcky ZŠ /
F 20120500	33952264	MÁRIA KAPALLOVÁ prev:Strojnícka 9 08006 Prešov	N	07.03.12	07.03.12	42,29	škol.pomôcky ZŠ /
F 96008688	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	07.03.12	07.03.12	288,-	plastková vodom.šachta ZŠ /
F 905342	43849733	KomunalEnergy Kálov 4 010 01 Žilina	N	07.03.12	07.03.12	1 288,44	splátka elektriny /
F 2012400047	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	09.03.12	16.03.12	566,05	vývoz odpadu /
F 2012023	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	09.03.12	16.03.12	239,40	spracovanie miezd /
F 1120324910	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	09.03.12	16.03.12	3,98	hovorné ZŠ /
F 26	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.12	16.03.12	698,98	poukážky osob.prijemca /
F 120293	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	09.03.12	16.03.12	39,50	kanc.papier /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 12:21:37

marec 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3	36905496	Václav Nemčík 082 32 Kojatice 192	N	12.03.12	16.03.12	420,-	drevený polic. regál do skladu /
F 20120160	17058520	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	N	12.03.12	16.03.12	99,58	vyprac.vyjad.r.rekonštrukcia regul.tokov /
F 212062096	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	16.03.12	16.03.12	39,56	vzdeláv.detí ZŠ /
F 120079	36614475 2022206934	RACIOTHERM s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	16.03.12	16.03.12	277,36	odborná prehliadka kotla /
F 122003118	31666108 2020518918	IFOsoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.03.12	03.04.12	22,93	inštalác.programu /
F 213120046	36215791	K_CORP s.r.o. Drevárska 2 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.03.12	03.04.12	65,32	doména kojatice.sk /
F 20120038	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	23.03.12	03.04.12	123,-	asisten. služby soc.pomoci /
F 201201	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	19.03.12	26.03.12	2 173,76	napojenie prepoj.vodovodu Ocu /
F 201202	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	19.03.12	26.03.12	1 737,22	napoj.prepoj.vodovodu ZŠ /
F 201203	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	19.03.12	26.03.12	1 688,53	zemné práce na školskom dvore /
F 201204	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	19.03.12	26.03.12	3 329,82	výstavba parkoviska v areáli školy /
F 20120262	36484326	D-BAND servis, Plzenská 2 080 01 Prešov	N	19.03.12	03.04.12	31,20	toner pre MŠ /
F 21207093	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	22.03.12	03.04.12	40,01	pedag.v praxi MŠ /
F 120377	44685173	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	26.03.12	27.03.12	1 650,-	projektor ZŠ /
F 120378	44685173	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	26.03.12	27.03.12	728,-	tabuľa+vert.posun ZŠ /
F 2147268062	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.03.12	03.04.12	45,73	tel.pop.mobil Ocu /
F 2147269572	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.03.12	03.04.12	23,15	tel.popl.mobil KSP /
F 2147268455	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.03.12	03.04.12	3,-	tel.popl.mobil Ocu /

Počet faktúr celkom: 45

20 334,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: