

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 03.08.2012 08:08:05

apríl 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10094	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.04.12	03.04.12	324,90	potraviny HN ZŠ /
F 10095	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.04.12	03.04.12	345,31	potraviny ŠJ /
F 121310550	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	02.04.12	03.04.12	39,-	program.vybavenie ZŠ /
F 120120002	36510203	NEXTECH s.r.o. Budovateľská 3627/57 080 01 Prešov	N	03.04.12	03.04.12	30 006,60	zmluva o dielo-opr.strechy a fasády ZŠ /
F 112125113	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	03.04.12	03.04.12	19,24	potraviny ŠJ /
F 120298	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	03.04.12	03.04.12	223,08	potraviny ŠJ /
F 2012015	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	03.04.12	03.04.12	452,33	potraviny ŠJ /
F 7282438492	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.12	13.04.12	554,-	splátka plynu Ocu /
F 7282438527	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.12	13.04.12	250,-	splátka plynu ZŠ /
F 7282438532	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.12	13.04.12	542,-	splátka plynu MŠ /
F 8737067215	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.04.12	13.04.12	115,93	telef.popl.školy+Ocu /
F 72012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.04.12	13.04.12	54,15	stravovanie HN ZŠ /
F 82012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.04.12	13.04.12	73,80	stravné MŠ+ZŠ prípl. /
F 92012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.04.12	13.04.12	276,08	stravné školy 55% nákladov /
F 132012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	11.04.12	13.04.12	90,-	odber.poukážky osobit.prijemca /
F 142012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	11.04.12	13.04.12	111,02	potraviny rómska bunka /
F 307	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.04.12	13.04.12	789,06	poukážky osobit.prijemca /
F 2012400086	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	11.04.12	13.04.12	841,73	vývoz odpadu /
F 21207540	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	11.04.12	13.04.12	78,78	právo v škol.praxi ZŠ /
F 7700019675	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	12.04.12	13.04.12	7,69	hovorné /
F 7203627134	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.04.12	25.04.12	10,48	telef.popl.mobil Ocu /
F 2012078	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin	N	16.04.12	10.04.12	70,-	školné-prípr.členov HJ /
F 81200347	35960132 2022072591	DATATRADE spol. s r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	N	16.04.12	24.04.12	62,40	program obce info mini /
F 12012	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	18.03.12	29.03.12	752,35	nájomné budov ZŠ /
F 90175416	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	18.04.12	03.05.12	185,77	montáž vodom.zostavy Ocu /
F 90175417	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	18.04.12	03.05.12	210,61	montáž vodom.zostavy ZŠ /
F 500412	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	18.04.12	25.04.12	542,64	oprava VO, MR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 03.08.2012 08:08:05

apríl 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3023570375	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	24.04.12	24.04.12	360,-	stravné lístky /
F 12012	40640728	Miroslav HALČÁK 082 32 Kojatice 11	N	24.04.12	03.05.12	80,64	preprava tovaru soc.výpomoc /
F 121461	36754749	CBS spol.s.r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	24.04.12	03.05.12	248,10	prezentácia k maľov.mape /
F 2150709391	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12	03.05.12	19,74	telef.popl.mobil KSP /
F 2150709150	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12			mobil Ocu /
F 2150707882	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12	03.05.12	44,70	telef.popl.mobil Ocu /
F 10098	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.04.12	10.05.12	273,60	potraviny HN /

Počet faktúr celkom: 34

38 055,73 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: