

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323164431	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.15	03.06.15	80,-	splátka plyn OcÚ 6/2015 /
F 7323164456	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.15	03.06.15	35,-	splátka plynu ZŠ 6/2015 /
F 7323164467	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.15	03.06.15	475,-	splátka plynu MŠ 6/2015 /
F 15002322	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.06.15	03.06.15	23,24	internet MŠ, TSP, 6/2015 /
F 352015	36494151 2021976231	Prosperobus s.r.o. Dumberska 20 080 01 Prešov	A	03.06.15	03.06.15	150,-	prepravné deti MŠ - predplavecký výcvik /
F 2015400249	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	04.06.15	08.06.15	669,84	zber a vývoz KO 5/2015 /
F 150026	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.06.15	08.06.15	676,31	OP 5/2015 /
F 71519521	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	04.06.15	08.06.15	4,80	potraviny ŠJ /
F 15101376	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	04.06.15	08.06.15	27,22	potraviny ŠJ /
F 115162903	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	04.06.15	08.06.15	31,68	potraviny ŠJ /
F 2015086	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	04.06.15	08.06.15	150,18	potraviny ŠJ /
F 2015023	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	04.06.15	08.06.15	372,36	potraviny ŠJ /
F 142015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.06.15	08.06.15	34,10	strava deti MŠ 5/2015 /
F 132015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.06.15	08.06.15	399,95	strava HN ZŠ 5/2015 /
F 152015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.06.15	08.06.15	258,40	strava zamestnanci 55% 5/2015 /
F 53150481	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.06.15	08.06.15	329,17	potraviny ŠJ /
F 53150482	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.06.15	08.06.15	541,50	strava HN ZŠ 5/2015 /
F 54150039	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.06.15	08.06.15	1 484,26	OP 5/2015 /
F 20150094	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	09.06.15	09.06.15	290,71	vývoz VOK /
F 6774353331	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.15	12.06.15	89,89	telefóny MŠ, ZŠ, OcÚ /
F 1150626612	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.06.15	12.06.15	3,98	hovomé ZŠ /
F 20150414	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol. s r.o Plzenská 2 080 01 Prešov	A	12.06.15	12.06.15	36,-	oprava notebooku Acer - MŠ /
F 150086	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	12.06.15	12.06.15	45,-	lekár.posudok-Aštaryová,Fatľová,Zlatohla /
F 2015094	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	12.06.15	12.06.15	303,80	príspevok na knihy pre žiakov ZŠ /
F 20150885	44677961 2022812044	ALUSOLID-SK s.r.o. Jalovská 972 31 Jalovec	A	12.06.15	22.06.15	1 310,93	plastové okná budova Š.Lužianky-doplatok /
F 7504880356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.15	22.06.15	21,47	mobil TSP /
F 500273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	16.06.15	22.06.15	3,60	predplatné Predčkolská výchova - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15101440	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.06.15	22.06.15	8,90	potraviny ŠJ /
F 15101489	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.06.15	22.06.15	11,02	potraviny ŠJ /
F 15101523	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.06.15	22.06.15	27,22	potraviny ŠJ /
F 15101571	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.06.15	22.06.15	35,09	potraviny ŠJ /
F 3253571074	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.06.15	23.06.15	801,50	stravné lístky /
F 500275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.06.15	25.06.15	4,-	predplatné Rodina a škola - ZŠ /
F 36915	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	25.06.15	25.06.15	15,-	predplatné Naša škola - ZŠ /
F 21510357	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	25.06.15	25.06.15	46,70	dokumentácia ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.06.15	30.06.15	60,48	mobily OcÚ /
F 71522430	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	26.06.15	30.06.15	7,20	potraviny ŠJ /
F 150028	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	30.06.15	30.06.15	42,80	strava RB 6/2015 /

Počet faktúr celkom: 38

8 908,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: