

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150046	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	02.09.15	10.09.15	655,66	OP 8/2015 /
F 7323213271	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	67,-	splátka plyn ZŠ /
F 7323213247	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	154,-	splátka plyn OcÚ /
F 7323213282	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	475,-	splátka plyn MŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.09.15	10.09.15	23,24	internet TSP a MŠ /
F 20150473	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	07.09.15	10.09.15	122,40	inštalácia HP + čistenie PC pre TSP /
F 4777208629	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.15	10.09.15	88,28	telefóny MŠ, ZŠ, OcÚ /
F 1411510325	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	08.09.15	10.09.15	127,57	potraviny ŠJ /
F 115211961	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	08.09.15	10.09.15	85,09	potraviny ŠJ /
F 150019	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	08.09.15	10.09.15	50,-	potraviny ŠJ /
F 15102046	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	08.09.15	10.09.15	2,75	potraviny ŠJ /
F 1150916283	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	09.09.15	10.09.15	3,98	hovorné ZŠ /
F 54150069	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.09.15	10.09.15	1 326,56	OP 8/2015 /
F 2015400394	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.09.15	10.09.15	697,37	zber a vývoz KO 8/2015 /
F 962015	14439743 1020759135	Rudolf Cicman - EMI Ovocinárska 55 083 01 Sabinov	A	10.09.15	10.09.15	553,82	matrace,obliečky,plachty MŠ-dotác.MŠ 5r. /
F 1150088	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	10.09.15	10.09.15	177,60	čistenie projektorov ZŠ /
F 150183	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	14.09.15	16.09.15	126,24	ASSP 4.Q/2015 /
F 21516156	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	16.09.15	16.09.15	45,65	Dokumentácia ZŠ /
F 15441230	11821973 1020172582	Marian Medlen - JurisDat Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	16.09.15	16.09.15	16,60	predplatné Predprimárne vzdelávanie -MŠ /
F 15102111	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.09.15	28.09.15	6,80	potraviny ŠJ /
F 7507771351	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.15	28.09.15	38,18	mobil TSP /
F 6240915	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	21.09.15	28.09.15	145,80	čistenie kanála budova MŠ /
F 212015	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	N	22.09.15	28.09.15	3 791,82	kúrenárske a plynoinštalčné práce /
F 20150521	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	24.09.15	28.09.15	95,88	toner do tlačiarne ŠJ /
F 1150003	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	25.09.15	28.09.15	752,45	nájomné ZŠ 3.Q/2015 /
F 1150004	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	25.09.15	28.09.15	752,35	nájomné ZŠ 4.Q/2015 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.09.15	28.09.15	62,05	mobily OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3253571581	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.09.15	28.09.15	867,08	stravné lístky /
F 20150128	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	29.09.15	29.09.15	290,-	vývoz VOK /
Počet faktúr celkom: 29						11 601,22 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		