

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.04.16	12.04.16	23,24	internet 4/2016 MŠ a TSP /
F 7318383843	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	12.04.16	468,-	splátka plyn OcÚ + KD /
F 7318383867	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	12.04.16	185,-	splátka plyn ZŠ /
F 7318383878	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.16	12.04.16	344,-	splátka plyn MŠ /
F 21604359	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	04.04.16	12.04.16	41,35	Manažment školy /
F 16101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.04.16	12.04.16	451,25	strava HN ZŠ 3/2016 /
F 16101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.04.16	12.04.16	331,64	potraviny ŠJ /
F 2016169	47381965 2023845450	ABRIS s.r.o. V.I.Čapajeva 17 071 01 Michalovce	A	06.04.16	04.04.16	106,60	stojan na bicykle IQ5 /
F 160006	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	06.04.16	12.04.16	879,88	poukážky OP 3/2016 /
F 2016400118	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.04.16	12.04.16	958,04	zber a vývoz KO 3/2016 /
F 5783727533	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.16	12.04.16	87,23	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 2016050	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.04.16	12.04.16	183,40	potraviny ŠJ /
F 2016013	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.04.16	12.04.16	254,40	potraviny ŠJ /
F 72016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.04.16	12.04.16	14,85	strava HN MŠ 3/2016 /
F 82016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.04.16	12.04.16	73,70	strava deti MŠ a ZŠ 3/2016 /
F 92016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.04.16	12.04.16	254,32	strava 55% zamestnanci 3/2016 /
F 1160421298	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.04.16	12.04.16	3,98	hovorné ZŠ /
F 54160025	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.04.16	12.04.16	955,88	poukážky OP 3/2016 /
F 16100647	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	12.04.16	12.04.16	288,20	za knihy "Šariš z neba" /
F 121600889	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	A	12.04.16	12.04.16	25,20	ročný poplatok-nájom 21ks tabletov- ZŠ /
F 20160195	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	14.04.16	14.04.16	38,40	toner do tlačiarne HP /
F 20160196	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	14.04.16	14.04.16	264,66	oprava PC,tlačiarne Lexmark pre MŠ a ŠJ /
F 7602943230	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.16	14.04.16	20,26	hovorné TSP /
F 1612103540	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R.Štefánika 129 010 01 Žilina	A	14.04.16	14.04.16	5,39	vyúčtovanie elek. OcÚ + KD 3/2016 /
F 116151038	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	15.04.16	15.04.16	36,42	potraviny ŠJ /
F 16011	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	15.04.16	15.04.16	45,-	potraviny ŠJ /
F 1411610203	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	15.04.16	15.04.16	104,55	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210057845	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	18.04.16	21.04.16	136,76	vodné MŠ+OčÚ /
F 2210057846	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	18.04.16	21.04.16	37,73	vodné ZŠ /
F 160717	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	18.04.16	21.04.16	90,-	fotografovanie obce jar/leto 2016 /
F 21606958	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	21.04.16	25.04.16	98,-	Škola a stravovanie ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.04.16	25.04.16	63,64	hovorné mobily OčÚ /
F 1607000	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	26.04.16	29.04.16	38,50	za prenos verejný rozhlas 2016 /
F 16014	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	29.04.16	29.04.16	48,-	potraviny ŠJ /
F 2016081	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	29.04.16	29.04.16	214,36	potraviny ŠJ /
F 530612387	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.04.16	29.04.16	50,34	potraviny ŠJ /
F 530612337	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.04.16	29.04.16	52,80	potraviny ŠJ /
F 160105209	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	29.04.16	29.04.16	7,40	potraviny ŠJ /
F 160105208	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	29.04.16	29.04.16	14,93	potraviny ŠJ /
F 71612955	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.04.16	29.04.16	3,60	potraviny ŠJ /
F 39916	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	29.04.16	29.04.16	15,-	predplatné časopis "Naša škola" - ZŠ /
F 21606295	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	29.04.16	29.04.16	45,65	dokumentácia ZŠ /
Počet faktúr celkom: 42						7 361,55 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		