

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21624751	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	02.12.16	02.12.16	41,45	Manažment školy - ZŠ /
F 20160669	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	02.12.16		262,20	2 x zdroj k PC + demontáž, montáž /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.12.16	09.12.16	23,24	internet 12/2016 MŠ, TSP /
F 27653711	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	05.12.16	09.12.16	67,60	predplátne 2017 "Obecné noviny" /
F 7318542346	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	344,-	splátka plyn 12/2016 MŠ /
F 7318542335	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	346,-	splátka plyn 12/2016 ZŠ /
F 7318542311	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	877,-	splátka plyn 12/2016 OcuÚ+KD /
F 9791174095	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.16	09.12.16	99,74	telefóny OcuÚ, MŠ, ZŠ 11/2016 /
F 160046	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	06.12.16	09.12.16	548,90	OP 11/2016 /
F 2016262	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	06.12.16	09.12.16	166,83	potraviny ŠJ /
F 16034	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	06.12.16	09.12.16	40,-	potraviny ŠJ /
F 272016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.12.16	09.12.16	238,-	strava zamestnanci 55% 11/2016 /
F 262016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.12.16	09.12.16	74,30	strava deti MŠ a ZŠ 11/2016 /
F 252016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.12.16	09.12.16	11,88	strava HN MŠ 11/2016 /
F 16101017	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.12.16	28.12.16	346,48	potraviny ŠJ /
F 2016046	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	06.12.16	09.12.16	345,21	potraviny ŠJ /
F 1161221126	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	08.12.16	09.12.16	3,98	hovorné ZŠ /
F 2016400667	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.12.16	09.12.16	607,11	zber a vývoz KO 11/2016 /
F 2016400653	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.12.16	09.12.16	630,-	smetné nádoby 120L 30 ks /
F 160112070	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	09.12.16	09.12.16	6,40	potraviny ŠJ /
F 160112071	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	09.12.16	09.12.16	3,20	potraviny ŠJ /
F 162171	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	09.12.16	09.12.16	23,88	potraviny ŠJ /
F 54160116	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.12.16	13.12.16	1 131,12	OP 11/2016 /
F 20160676	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	12.12.16	13.12.16	61,20	oprava PC - TSP /
F 2016009	00328006	Obec Vyšná Šebastová 080 06 Vyšná Šebastová 157	N	12.12.16	13.12.16	44,93	náklady na činnosť hlavného kontrolóra /
F 2611144696	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.12.16	20.12.16	-15,04	vyúčt. elek. 11/2016 VO Lesník /
F 2611144694	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.12.16	16.12.16	26,73	vyúčt. elek. 11/2016 MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2611144695	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.12.16	16.12.16	74,48	vyúčt.elek 11/2016 OcÚ+KD /
F 20161201	42036852 2022401678	B&B FÓRUM, o.z. Petrovany 575 082 53 Petrovany	N	16.12.16	16.12.16	220,50	vzdelávanie /
F 20161202	42036852 2022401678	B&B FÓRUM, o.z. Petrovany 575 082 53 Petrovany	N	16.12.16	16.12.16	220,50	vzdelávanie /
F 71641914	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	16.12.16	16.12.16	3,20	potraviny ŠJ /
F 16036	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	16.12.16	16.12.16	20,-	potraviny ŠJ /
F 7610648428	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.12.16	16.12.16	29,99	mobil TSP /
F 20160936	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	16.12.16	16.12.16	75,-	stolové kalendáre 2017 /
F 2816	46820213 2023594078	BACAPROJEKT, s.r.o. Jánošíkova 26 080 01 Prešov	N	19.12.16	20.12.16	210,-	Q100 a BSK5-ČOV Pri ihrisku-rómska osada /
F 282016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	28.12.16	28.12.16	59,-	strava deti MŠ a ZŠ 12/2016 /
F 302016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	28.12.16	28.12.16	216,24	strava 55% zamestnanci 12/2016 /
F 292016	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	28.12.16	28.12.16	12,87	strava HN MŠ 12/2016 /
F 16101018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.12.16	28.12.16	212,80	strava HN ZŠ 12/2016 /
F 20160728	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Októbrová 59 080 01 Prešov	A	28.12.16	28.12.16	95,88	toner /
F 042556	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	28.12.16	28.12.16	52,42	poplatok za vedenie účtu CP 2016 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.12.16	28.12.16	107,66	hovorné mobily OcÚ /
F 160054	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	28.12.16	28.12.16	591,84	OP 12/2016 /
F 71643572	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.12.16	29.12.16	3,20	potraviny ŠJ /
F 71643753	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.12.16	29.12.16	3,20	potraviny ŠJ /
F 2016299	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	29.12.16	29.12.16	184,73	potraviny ŠJ /
F 16101019	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.12.16	29.12.16	230,67	potraviny ŠJ /
F 352016	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	30.12.16	30.12.16	1 995,66	vodoinštalčné práce /
F 2016051	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	04.01.17		328,60	potraviny ŠJ 2016 /
F 160055	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	04.01.17		77,50	OP 12/2016 /
F 20162218	00200867 2020521778	Poľnohospodárske družstvo Kojatice 082 32 Svinia	A	04.01.17		30,-	vývoz žumpy ZŠ /
F 4742016	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 64 Jarovnice	A	04.01.17		200,-	PZS 2016 /
F 1832016	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	04.01.17		255,60	posypový kameň + dovoz /
F 2016400727	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.01.17		660,41	zber a vývoz KO 12/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 54160128	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.01.17		1 072,28	OP 12/2016 /
F 201613569	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.01.17		76,80	oprava kopírky ZŠ /
F 216326	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 96 040 11 Košice	A	11.01.17		10,70	kniha pre MŠ "Zvieratá" /
F 5041604306	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	17.01.17		13,67	vyúčtovanie 2016 "Finančný spravodajca" /
F 7422251325	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.17		170,92	vyúčt.plynu 1-12/2016 MŠ /
F 7422251324	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.17		109,14	vyúčt.plynu 1-12/2016 ZŠ /
F 7416908835	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.17		92,22	vyúčt.plynu 1-12/2016 KD+OcÚ /
Počet faktúr celkom: 61						14 074,02 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			