

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

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	03.03.17	06.03.17	23,24	internet MŠ a TSP /
F 42017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.17	06.03.17	17,82	strava HN MŠ 2/2017 /
F 52017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.17	06.03.17	76,30	strava deti MŠ a ZŠ 2/2017 /
F 62017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.03.17	06.03.17	265,20	strava 55% zamestnanci 2/2017 /
F 17101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.03.17	06.03.17	388,37	potraviny ŠJ /
F 2017060	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.03.17	06.03.17	230,32	potraviny ŠJ /
F 2017006	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	03.03.17	06.03.17	289,48	potraviny ŠJ /
F 71706900	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	03.03.17	06.03.17	3,20	potraviny ŠJ /
F 7328458918	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.17	06.03.17	349,-	splátka plyn ZŠ 3/2017 /
F 7328458894	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.17	06.03.17	858,-	splátka plyn 3/2017 OcÚ+KD /
F 7328458929	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.17	06.03.17	354,-	splátka plyn 3/2017 MŠ /
F 2711034802	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	06.03.17	22.03.17	20,88	vyúčt.elek. 1-12/2016 budova Š.Lužianky /
F 2171105893	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	06.03.17	06.03.17	20,40	SOZA-hudba reproduk.prostredn.rozhlasu /
F 17101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.03.17	06.03.17	252,70	strava HN ZŠ 2/2017 /
F 170005	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	06.03.17	06.03.17	397,08	OP 2/2017 /
F 2017400062	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.03.17	06.03.17	817,13	zber a vývoz KO 2/2017 /
F 8794034456	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.17	09.03.17	93,07	hovorné 2/2017 OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 54170017	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.17	09.03.17	1 204,84	OP 2/2017 /
F 2017080309	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. Komárany 59 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.03.17	09.03.17	1 000,-	energetický audit pre projekt- budova MŠ /
F 2017023	40150798 1045841610	Martina Tabačková Levočská 17 080 01 Prešov	N	09.03.17	09.03.17	55,80	pranie a žehlenie obrusov KD /
F 71708088	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	13.03.17	16.03.17	1,60	potraviny ŠJ /
F 170079	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	13.03.17	16.03.17	126,24	ASSP 2.Q/2017 /
F 17001	47415533 2023859178	Willex plus s.r.o. Ul.roľníckej školy 10 945 01 Komárno	N	16.03.17	16.03.17	392,27	didaktické pomôcky ZŠ /
F 21170305	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	92,40	školské potreby HN ZŠ 2.polrok /
F 21170307	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	61,60	školské potreby HN ZŠ 2.polrok /
F 1170328325	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	3,98	hovorné ZŠ /
F 3413567607	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.17	16.03.17	29,99	mobil hovorné TSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022017	36905496	Václav Nemčík 082 32 Kojatice 192	N	21.03.17	23.03.17	2 484,-	skrine pre ZŠ /
F 17010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	21.03.17	23.03.17	45,-	potraviny ŠJ /
F 212017	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	21.03.17	23.03.17	149,04	vývoz VOK /
F 170497	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 080 06 Prešov	A	23.03.17	23.03.17	304,20	tabuľa ZŠ /
F 1780030	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 6471 911 01 Trenčín	A	23.03.17	23.03.17	346,60	žienky ZŠ /
F 1170032	17097517 1020642909	Rusín Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	23.03.17	23.03.17	1 510,-	projektor s príslušenstvom ZŠ /
F 012017	41573340 1072913446	Júlia Frankovičová Okružná 27 058 01 Poprad	N	23.03.17	23.03.17	135,-	didaktická pomôcka ZŠ /
F 171312316	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	23.03.17	23.03.17	151,-	didaktické pomôcky ZŠ /
F 2711043873	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	23.03.17	31.03.17	55,88	vyúčt.elek. 1-12/2016 VO Koj.Dolina /
F 2711043795	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	23.03.17	23.03.17	78,82	vyúčt.elek. 1-12/2016 VO Kojatice /
F 170527	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 080 06 Prešov	A	23.03.17	23.03.17	299,-	interaktívny program ALF SK GOLD - ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.17	27.03.17	76,78	mobil starosta + hovorné OcÚ /
F 171312409	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	27.03.17	27.03.17	154,50	didaktické pomôcky ZŠ /
F 1170038	17097517 1020642909	Rusín Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	27.03.17	27.03.17	135,-	servis,údržba a upgrade notebooku - ZŠ /
F 17404699	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	29.03.17	30.03.17	1 549,20	vybavenie interiéru /
F 2711045250	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	29.03.17	31.03.17	-15,86	vyúčt.elek. 2/2017 VO Lesník /
F 2711045248	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	29.03.17	30.03.17	44,24	vyúčt.elek.2/2017 MŠ /
F 2711045249	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	29.03.17	30.03.17	120,11	vyúčt.elek. 2/2017 OcÚ+KD /
F 17219	31723004 2020520755	M.B.P.Prešov s.r.o. Jarková 27 080 01 Prešov	A	29.03.17	30.03.17	60,38	oprava výtahu NV 50kg - ŠJ /
F 1706543	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	29.03.17	30.03.17	38,50	za verejný prenos - verejný rozhlas 2017 /
F 170103691	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	29.03.17	30.03.17	5,76	potraviny ŠJ /
F 170103690	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	29.03.17	30.03.17	12,25	potraviny ŠJ /
F 71710764	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.03.17	30.03.17	9,59	potraviny ŠJ /
F 5201700680	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	29.03.17	30.03.17	133,21	potraviny ŠJ /
F 20170787	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 080 06 Prešov	A	31.03.17	31.03.17	28,80	kancelársky papier ZŠ /
F 51702270	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	31.03.17	31.03.17	60,-	popl.za medzinárodnú konferenciu - ZŠ /
F 20170786	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 080 06 Prešov	A	31.03.17	31.03.17	178,03	školské potreby HN ZŠ 2.polrok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017008	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	31.03.17	31.03.17	569,-	ozvučovací technika /
F 1703045	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	31.03.17	31.03.17	990,-	VM Florian /
F 17404857	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	31.03.17	31.03.17	151,20	interier.vybavenie /
Počet faktúr celkom: 57						17 284,14 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		