

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8200058794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.18	08.01.18	92,69	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 12/2017 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	08.01.18	08.01.18	23,24	internet 1/2018 MŠ, TSP /
F 32018	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 64 Jarovnice	A	08.01.18	08.01.18	50,-	školenie BOZP + OPP - pracovníci MOPS /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.01.18	11.01.18	79,63	ročná odmena 2018 Virtuálna knižnica-ZŠ /
F 20180057	40351467 1038978083	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou	N	11.01.18	11.01.18	70,-	licencia 2018 - program cintoríny /
F 9180000172	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	17.01.18	17.01.18	129,-	aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2018 /
F 18001	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	19.01.18	19.01.18	43,-	potraviny ŠJ /
F 5201800092	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	19.01.18	19.01.18	226,30	potraviny ŠJ /
F 14118110006	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	19.01.18	19.01.18	205,23	potraviny ŠJ /
F 8201093633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.01.18	19.01.18	29,99	hovorné mobil TSP /
F 3218370169	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.01.18	22.01.18	1 202,26	stravné lístky /
F 7328654646	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.18	05.02.18	376,-	splátka plyn ZŠ 1/2018 /
F 7328654656	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.18	05.02.18	427,-	splátka plyn MŠ 1/2018 /
F 7328654626	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.18	05.02.18	915,-	splátka plyn OcÚ + KD 1/2018 /
F 20180009	40034801 1070850495	Ing. Lubomír Kaščák Volgogradská 82 080 01 Prešov	N	25.01.18	05.02.18	350,-	propagácia obce - 140 ks maľovánky /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	25.01.18	25.01.18	1 228,-	záloha elek. energia 1/2018 /
F 2210105674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.01.18	05.02.18	163,68	vodné MŠ, OcÚ /
F 2210105675	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.01.18	05.02.18	40,91	vodné ZŠ /
F 99918029	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.01.18	05.02.18	360,-	spracovanie miezd školy 4.Q/2017 /
F 99918054	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.01.18	05.02.18	225,-	správne poplatky stavebné 4.Q/2017 /
F 18010255	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	30.01.18	05.02.18	19,12	roč.popl.za doménu kojatice.saris.eu.sk /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.01.18	05.02.18	81,44	mobil starosta + hovorné OcÚ+TSP /
F 182701223	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.18	05.02.18	62,88	update MZDY a Štatistika V18.01 /
F 181001047	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.18	05.02.18	10,80	inštalácia SW MZDY V18.01-teamviewer /
Počet faktúr celkom: 24						6 411,17 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			