

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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	12.04.18	12.04.18	23,24	internet MŠ,TSP 4/2018 /
F 7298958999	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	427,-	splátka plyn 4/2018 MŠ /
F 7298958978	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	458,-	splátka plyn OcÚ+KD 4/2018 /
F 7298958996	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	188,-	splátka plyn ZŠ 4/2018 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	1 241,-	záloha elek. energia 4/2018 /
F 2811069233	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	13,54	vyúčt.elek. OcÚ+KD 3/2018 /
F 2811069232	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	6,82	vyúčt.elek. MŠ 3/2018 /
F 2811069331	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	-12,40	vyúčt.elek. VO Lesník 3/2018 /
F 122018	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	12.04.18	12.04.18	101,52	vývoz VOK - ZŠ /
F 121804045	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	25,20	prenájom 21 ks tabletov pre ZŠ /
F 102018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	17,10	strava HN ZŠ 3/2018 /
F 092018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	11,88	strava HN MŠ 3/2018 /
F 18101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.04.18	12.04.18	239,40	strava HN ZŠ 3/2018 /
F 54180027	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.04.18	12.04.18	864,86	OP 3/2018 /
F 180005	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	12.04.18	12.04.18	412,24	OP 3/2018 /
F 18014	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	970,37	zimná údržba komunikácií 3/2018 /
F 082018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	297,84	strava 55% zamestnanci 3/2018 /
F 112018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	73,70	strava deti MŠ a ZŠ 3/2018 /
F 1807357	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	12.04.18	12.04.18	38,50	odmeny umelcom - verejný rozhlas /
F 8205966500	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	92,69	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 2018400097	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.04.18	12.04.18	1 104,78	zber a vývoz KO a VOK 3/2018 /
F 21806532	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	98,-	predplatné Škola a stravovanie - ŠJ /
F 180100121	50762745 2120466425	Business & Management Slowackého 5A 821 04 Bratislava 2	N	12.04.18	12.04.18	70,-	popl.seminár Kataster nehnuteľ.Kozáková /
F 18951413	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	291,-	on-line produkt-Smernice pre obce-2 roky /
F 3018914627	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.18	12.04.18	357,92	stravné lístky 3/2018 - MOPS /
F 20181003	51027704 2120563610	BRANDI s.r.o. Zimná 1 040 01 Košice - Staré mesto	N	12.04.18	12.04.18	528,44	pracovné pomôcky pre MOPS /
F 32018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	12.04.18	12.04.18	230,-	výkon externého riadenia 3/2018 - MOPS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5201800683	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	12.04.18	12.04.18	30,71	potraviny ŠJ /
F 18012	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	12.04.18	12.04.18	410,66	potraviny ŠJ /
F 18101006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.04.18	12.04.18	336,98	potraviny ŠJ /
F 2018139	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	12.04.18	12.04.18	201,22	potraviny ŠJ /
F 18015	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	12.04.18	12.04.18	40,-	potraviny ŠJ /
F 181003137	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.04.18	13.04.18	30,-	školenie - Kozáková /
F 1411810249	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	27.04.18	27.04.18	112,64	potraviny ŠJ /
F 530811833	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.04.18	27.04.18	35,66	potraviny ŠJ /
F 530811780	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.04.18	27.04.18	38,92	potraviny ŠJ /
F 71812067	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	27.04.18	27.04.18	1,92	potraviny ŠJ /
F 99918224	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.04.18	27.04.18	360,-	spracovanie miezd školy 1.Q/2018 /
F 52018	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	27.04.18	27.04.18	296,40	vodoinštalačné práce, opravy - ZŠ /
F 42018	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	A	27.04.18	27.04.18	2 665,02	kúrenárske a vodoinštal. práce FK,KD /
F 18029	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	27.04.18	27.04.18	659,40	elektroinšt.práce-osvetlenie ihrisko FK /
F 8207022619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.04.18	27.04.18	52,81	mobily TSP /
F 20180219	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	27.04.18	27.04.18	101,88	toner Lexmark - ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.04.18	27.04.18	102,41	mobily OcÚ + poistenie /
F 2018012	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 4 082 21 Veľký Šariš	N	27.04.18	27.04.18	1 000,-	ŽoNFP - zelená infraštruktúra /
F 20181004	51027704 2120563610	BRANDI s.r.o. Zimná 1 040 01 Košice - Staré mesto	N	27.04.18	27.04.18	2 000,-	pracovná obuv,odev - MOPS /
F 18211	31723004 2020520755	M.B.P.Prešov s.r.o. Jarková 27 080 01 Prešov	A	27.04.18	27.04.18	633,50	oprava výťahu ŠJ /
F 201860146	27858162 27858162	MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 742 72 Mořkov	A	27.04.18	27.04.18	128,80	učebné potreby ZŠ /
F 182054	35291214	Ján Šurina TVS Žilina J. Milca 31 010 01 Žilina	N	27.04.18	27.04.18	55,28	čistiace potreby ZŠ /
F 16718	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	27.04.18	27.04.18	15,-	predplatné "NAša škola" - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 50

17 479,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: