

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	1 250,-	záloha elek. energia 7/2018 /
F 54180072	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.07.18	10.07.18	1 070,38	OP 6/2018 /
F 180020	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	10.07.18	10.07.18	519,04	OP 6/2018 /
F 432018	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	10.07.18	10.07.18	153,12	vývoz VOK /
F 1180002	31978657	Rímskokatolícka farnosť Bo 082 32 Kojatice	N	10.07.18	10.07.18	752,45	nájomné ZŠ 2.Q/2018 /
F 7328770082	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	28,-	splátka plyn ZŠ 7/2018 /
F 7328770086	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	427,-	splátka plyn MŠ 7/2018 /
F 7328770064	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	68,-	splátka plyn OcÚ+KD 7/2018 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	10.07.18	10.07.18	23,24	internet MŠ a TSP 7/2018 /
F 202018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.18	10.07.18	291,04	strava zamestnanci 55% 6/2018 /
F 222018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.18	10.07.18	79,70	strava deti MŠ a ZŠ 6/2018 /
F 212018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.18	10.07.18	16,15	strava HN ZŠ 6/2018 /
F 18023	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	10.07.18	10.07.18	371,35	potraviny ŠJ /
F 2018300	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	10.07.18	10.07.18	225,74	potraviny ŠJ /
F 18101014	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.07.18	10.07.18	330,43	potraviny ŠJ /
F 18024	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	10.07.18	10.07.18	6,-	potraviny ŠJ /
F 3018928569	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.07.18	10.07.18	356,04	stravné lístky 6/2018 - MOPS /
F 92018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	10.07.18	10.07.18	270,-	výkon externého riadenia 6/2018 - MOPS /
F 1018072447	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	10.07.18	10.07.18	30,-	výkon ZO 7/2018 /
F 1017281404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.18	10.07.18	92,69	telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ /
F 201822	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	10.07.18	10.07.18	200,-	príprava pri ŽoNFP -vodovod rómska osada /
F 1182205381	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.18	10.07.18	31,28	tlačivá pre MŠ /
F 18015	33281513 1020604200	PhDr.Jana Kucbeľová-PARTA Záhradná 3A 961 12 Detva	A	10.07.18	10.07.18	726,-	knihy "Odetí do krásy" /
F 2018400204	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.07.18	12.07.18	936,80	zber a vývoz KO 6/2018 /
F 2811122759	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.07.18	12.07.18	0,07	vyúčt.elek. 6/2018 VO Lesník /
F 2811122757	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.07.18	12.07.18	-6,22	vyúčt. elek. 6/2018 MŠ /
F 2811122758	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.07.18	12.07.18	-54,-	vyúčt. elek. 6/2018 OcÚ+KD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2811123089	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.07.18	12.07.18	-74,88	vyúčt. elek. 6/2018 VO Sopko /
F 8213119529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.07.18	19.07.18	50,98	hovorné mobily TSP /
F 62018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	19.07.18	19.07.18	250,-	výkon externého riadenia 4/2018 - MOPS /
F 20180092	47107227 1043991872	Ing.Olga Onderiková Mikulí Kráľovce 181 044 44 Kráľovce	N	19.07.18	19.07.18	1 800,-	zabezpečenie VO "Poskytovanie služby VO" /
F 201871	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	19.07.18	19.07.18	396,72	oprava osobné auto PO923CB /
F 2018037	36902161 1040364688	Bc.Igor Miškuf - IMGEOS Budovateľská 44 080 01 Prešov	N	19.07.18	19.07.18	368,40	GP-ochranné pásmo"Vodovod rómska osada" /
F 1182207695	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.07.18	19.07.18	85,88	tlačivá ZŠ /
F 2018296	46891587 2023641191	A4ka, s.r.o. Raymanova 9 080 01 Prešov	A	20.07.18	20.07.18	537,60	dary-dresy,trofej k 25.výročiu budovy FK /
F 99918355	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.07.18	27.07.18	360,-	spracovanie miezd školy 2.Q/2018 /
F 2123968018	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.07.18	27.07.18	40,09	vodné ZŠ /
F 2123968017	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.07.18	27.07.18	179,58	vodné MŠ /
F 99918382	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.07.18	27.07.18	185,-	správne poplatky stavebné 2.Q/2018 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.07.18	27.07.18	86,58	hovorné mobily OcÚ + poistenie mobilov /
Počet faktúr celkom: 40						12 460,25 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: