

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180046	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	10.12.18	10.12.18	337,36	OP 11/2018, 10/2018 /
F 54180142	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	1 216,56	OP 11/2018 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	1 323,-	záloha elek. energia 12/2018 /
F 8221989388	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	92,92	telefóny MŠ,ZŠ, OcÚ /
F 2018400422	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.12.18	10.12.18	773,47	zber a vývoz KO 11/2018 /
F 20181014	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	75,-	stolové kalendáre 2019 /
F 1018120710	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	10.12.18	10.12.18	30,-	výkon ZO 12/2018 /
F 21827216	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	17,-	pracovné zošity Škôlkár - MŠ /
F 804273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.12.18	10.12.18	7,20	predplatné Predškolská výchova - MŠ /
F 27653911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	10.12.18	10.12.18	88,40	predplatné 2019 Obecné noviny /
F 182018	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	10.12.18	10.12.18	620,-	výkon externého riadenia 11/2018 - MOPS /
F 3018950885	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.12.18	10.12.18	309,29	stravné lístky 11/2018 - MOPS /
F 18004262	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	10.12.18	10.12.18	34,86	internet 12/2018 MŠ,TSP,FK /
F 8180024554	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	353,-	splátka plyn 12/2018 ZŠ /
F 8180024558	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	427,-	splátka plyn 12/2018 MŠ /
F 8180024510	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	859,-	splátka plyn 12/2018 - OcÚ+KD /
F 18101023	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	59,85	strava HN ZŠ 11/2018 /
F 1180004	31978657	Rímskokatolícka farnosť Bo 082 32 Kojatice	N	10.12.18	10.12.18	752,35	nájomné 4.Q/2018 - ZŠ /
F 20180634	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	39,-	oprava kopírky /
F 20181116	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	236,50	fotokameň malý s potlačou - RF /
F 18045	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	10.12.18	10.12.18	357,21	zimná údržba komunikácií 11/2018 /
F 282018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.12.18	10.12.18	78,40	strava deti MŠ a ZŠ 11/2018 /
F 292018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.12.18	10.12.18	295,12	strava zamestnanci 11/2018 /
F 180109622	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.12.18	10.12.18	2,95	potraviny ŠJ /
F 180109621	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.12.18	10.12.18	6,64	potraviny ŠJ /
F 18034	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	10.12.18	10.12.18	411,80	potraviny ŠJ /
F 71838879	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.12.18	10.12.18	1,92	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18101024	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	203,29	potraviny ŠJ /
F 1801304529	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	10.12.18	10.12.18	93,72	potraviny ŠJ /
F 18044	46644962 1084548366	Jozef Polák  082 32 Kojatice	N	10.12.18	10.12.18	44,-	potraviny ŠJ /
F 2018538	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	10.12.18	10.12.18	264,70	potraviny ŠJ /
F 803275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.12.18	10.12.18	6,-	predplatné Rodina a škola - ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.12.18	12.12.18	89,61	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 180029	36496669 2021879794	MSM - Pack, s.r.o. Prešov Sabinovská 15 080 01 Prešov	A	12.12.18		50 688,-	sanačné práce na nelegalnej skládke a do /
F 8223055459	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.18	19.12.18	54,97	hovorné mobily TSP /
F 201819047	31320252 2020332600	SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r Hattalova 4 831 03 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	1 495,90	vianočná reťaz 9m (girlandy+snowfall) /
F 201813380	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	19.12.18	19.12.18	61,24	toner ZŠ /
F 181200339	36320439 2021592518	DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	19.12.18	19.12.18	579,-	skrinka na 20 tabletov s nabíjaním - ZŠ /
F 191311050	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	603,-	učebné potreby ZŠ /
F 20180660	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	19.12.18	19.12.18	25,80	inštalácia MF zariadenia do PC /
F 18117	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o.  082 12 Chmeľovec	A	19.12.18	19.12.18	76,10	oprava elektroinštalácie v KD /
F 8028329230	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	23,30	učebné potreby ZŠ /
F 2811213369	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	51,96	vyúčt.elek. 11/2018 MŠ /
F 2811213497	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	13.12.18	- 225,95	vyúčt.elek. 1-11/2018 VO Š.L. /
F 2811213097	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	13.12.18	-33,79	vyúčt.elek. 11/2018 OcÚ+KD /
F 2811213524	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	13.12.18	-44,61	vyúčt.elek. 11/2018 VO Lesník /
F 2811213496	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	13.12.18	-61,47	vyúčt.elek. 11/2018 VO Sopko /
F 2811215604	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	-64,96	vyúčt.elek. 1-11/2018 VO K.D. /
F 2811215603	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	19.12.18	19.12.18	-91,68	vyúčt.elek. 1-11/2018 VO Polák /
F 1812001709	36182214 2020057963	Soft-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	20.12.18	20.12.18	39,24	aktualizácia + servis programu ŠJ4 /
F 118080473	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	27.12.18	27.12.18	174,60	výmena a dodanie-Lampa Epson EB 520 - ZŠ /
F 18101026	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	71,25	strava HN ZŠ 12/2018 /
F 380121353	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	1 488,05	montáž vianočnej výzdoby /
F 2018591	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	27.12.18	27.12.18	188,56	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18101025	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	227,16	potraviny ŠJ /
F 312018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	27.12.18	27.12.18	235,28	strava 55% zamestnanci 12/2018 /
F 302018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	27.12.18	27.12.18	65,-	strava deti MŠ a ZŠ 12/2018 /
F 322018	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	27.12.18	27.12.18	5,40	strava deti MŠ a ZŠ 9/2018 - doplatok /
F 00044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.12.18	27.12.18	87,55	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 18039	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	28.12.18	28.12.18	189,04	potraviny ŠJ /
F 180060	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o.  082 32 Kojatice 111	A	07.01.19		243,54	OP 12/2018 /
F 54180156	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.01.19		1 060,64	OP 12/2018 /
F 18048	46644962 1084548366	Jozef Polák  082 32 Kojatice	N	07.01.19		1 805,94	zimná údržba komunikácií 12/2018 /
F 185198	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.01.19		22,80	zber a odvoz odpadu - ŠJ /
F 042556	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	10.01.19		52,42	ročné vedenie účtu CP 2018 /
F 8224033213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.19		92,69	telefóny, internet 12/2018 OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 2018400460	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.01.19		996,84	zber a vývoz KO 12/2018 /
F 54180167	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.01.19		48,26	OP 11/2018 /
F 5041801362	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	16.01.19		14,90	vyúčt.Finančný spravodajca rok 2018 /
Počet faktúr celkom: 69						69 753,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		