

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19005	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	11.02.19	11.02.19	3 536,90	zimná údržba 1/2019 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	656,-	záloha elek.2/2019 /
F 1019020710	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	14.02.19	14.02.19	30,-	výkon ZO 2/2019 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	14.02.19	14.02.19	34,86	internet MŠ, TSP,FK 2/2019 /
F 8667824297	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	420,-	splátka plyn 2/2019 MŠ /
F 8667824252	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	1 038,-	splátka plyn 2/2019 OcÚ+KD /
F 20190002	51407507 1076530356	Peter Jakubek - Servisokná Křížna 3 080 06 Ľubotice	N	14.02.19	14.02.19	82,-	servis dverí - ZŠ /
F 191001115	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.19	14.02.19	10,80	servis SW MZDY, Štatistika /
F 19008	34344080 3020003481	PlastItaly Mukačevská 55 080 01 Prešov	A	14.02.19	14.02.19	10,60	rukavice ŠJ /
F 2019400024	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	14.02.19	14.02.19	1 182,79	zber a vývoz KO 1/2019 /
F 2973	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levicická 23 040 11 Košice	N	14.02.19	14.02.19	30,-	seminár 2 osoby - ŠJ /
F 2911031767	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	-53,54	vyúčt.elek. 1/2019 OcÚ + KD /
F 2911031766	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	85,94	vyúčt.elek. 1/2019 MŠ /
F 8226064628	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	92,69	telefóny MŠ,ZŠ,OcÚ+internet /
F 99919126	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	14.02.19	14.02.19	460,90	doplatok rok 2018 - služby SOÚ /
F 012019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	14.02.19	14.02.19	296,48	strava zamestnanci 1/2019 /
F 022019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	14.02.19	14.02.19	76,40	strava deti MŠ a ZŠ 1/2019 /
F 8667824293	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.02.19	14.02.19	316,-	splátka plyn 2/2019 ZŠ /
F 032019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	14.02.19	14.02.19	75,04	strava dotácia 1/2019 MŠ predškolační /
F 19101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.02.19	14.02.19	85,50	strava dotácia 1/2019 - ZŠ HN /
F 54190003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.02.19	14.02.19	1 286,68	OP 1/2019 /
F 19003	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	14.02.19	14.02.19	48,-	potraviny ŠJ /
F 71901883	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	14.02.19	14.02.19	2,88	potraviny ŠJ /
F 2019052	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	14.02.19	14.02.19	254,63	potraviny ŠJ /
F 190101158	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	14.02.19	14.02.19	11,40	potraviny ŠJ /
F 190101159	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	14.02.19	14.02.19	5,07	potraviny ŠJ /
F 19002	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	14.02.19	14.02.19	428,-	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.02.19		317,51	potraviny ŠJ /
F 221190053	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.02.19	15.02.19	23,90	za doménu kojatice.sk /
F 3091907487	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.02.19	15.02.19	345,25	stravné lístky 1/2019 - MOPS /
F 32019	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	14.02.19	15.02.19	760,-	výkon externého riadenia 1/2019 MOPS /
F 5190229	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.02.19	15.02.19	12,60	zber a vývoz odpadu 1/2019 - ŠJ /
F 190005	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	14.02.19	14.02.19	55,-	ASSP - posudok Štefan Olejár /
F 19100005	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	14.02.19	15.02.19	620,-	zabezpeč.VO zákazka-vodovod Rómska osada /
F 8227133980	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19	15.02.19	54,97	mobily TSP /
F 7111920282	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	15.02.19	960,-	služby osvetlenia VO 2/2019 /
Počet faktúr celkom: 36						13 653,25 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			