

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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	16.04.19	16.04.19	678,-	záloha elek.energia 4/2019 /
F 2911078574	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	16.04.19	11.04.19	-13,23	vyúčt.elek. OcÚ+KD 3/2019 /
F 2911078573	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	16.04.19	11.04.19	-23,50	vyúčt.elek. MŠ 3/2019 /
F 8658200253	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	536,-	splátka plyn 4/2019 OcÚ+KD /
F 8658200300	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	420,-	splátka plyn MŠ 4/2019 /
F 8658200296	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	164,-	splátka plyn ZŠ 4/2019 /
F 54190028	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.04.19	16.04.19	1 383,28	OP 3/2019 /
F 1019040715	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	16.04.19	16.04.19	30,-	výkon ZO 4/2019 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	16.04.19	16.04.19	34,86	internet MŠ,TSP,FK 4/2019 /
F 71300917	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	16.04.19	16.04.19	9,-	sprístupnenie Škôlka Plus - MŠ /
F 7111920946	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.19	16.04.19	960,-	za služby VO 4/2019 /
F 3091917414	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.04.19	16.04.19	345,25	stravné lístky 3/2019 MOPS /
F 19011	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	310,-	zimná údržba komunikácií 3/2019 /
F 111903086	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.04.19	16.04.19	1 110,60	zber a vývoz KO 3/2019 /
F 8230168832	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	108,22	telefóny+internet OcÚ, MŠ, ZŠ 3/2019 /
F 2019011	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	16.04.19	16.04.19	300,-	vypracovanie ŽoNFP - MOPS nové /
F 21905337	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	98,-	predplatné Škola a astravovanie - ŠJ /
F 191121	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	16.04.19	16.04.19	32,40	zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2019 /
F 201928	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	16.04.19	16.04.19	300,-	právne služby /
F 2019005	31708536 2020520359	ZPA KŘIŽIK, a.s. Masarykova 10 080 01 Prešov	A	16.04.19	16.04.19	745,99	nákup zberných nádob 2ks-Sanačné práce.. /
F 1190001	31978657	Rímskokatolícka farnosť Bo 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	752,45	nájomné 1.Q/2019 ZŠ /
F 121901143	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	25,20	nájom 21 ks tabletov ZŠ /
F 19101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.04.19	16.04.19	133,02	strava deti HN ZŠ 3/2019 /
F 072019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	322,32	strava zamestnanci 55% 3/2018 /
F 082019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	88,-	strava deti MŠ a ZŠ 3/2019 /
F 092019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	92,96	strava predškoláci MŠ 3/2019 /
F 19010	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	16.04.19	16.04.19	505,26	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19101006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.04.19	16.04.19	247,11	potraviny ŠJ /
F 71910501	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	16.04.19	16.04.19	2,88	potraviny ŠJ /
F 2019162	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	16.04.19	16.04.19	313,55	potraviny ŠJ /
F 19010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	16.04.19	16.04.19	45,-	potraviny ŠJ /
F 530911267	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.04.19	16.04.19	34,12	potraviny ŠJ /
F 530911300	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.04.19	16.04.19	136,80	potraviny ŠJ /
F 1411910220	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	24.04.19	24.04.19	193,25	potraviny ŠJ /
F 19013	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	24.04.19	24.04.19	45,-	potraviny ŠJ /
F 71913216	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	24.04.19	24.04.19	2,88	potraviny ŠJ /
F 8231256201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.19	24.04.19	54,97	mobily TSP /

Počet faktúr celkom: 37

10 523,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: