

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201941	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	10.05.19	10.05.19	1 200,-	jednorázová odmena-právne služby /
F 201942	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	10.05.19	10.05.19	600,-	právne služby 5/2019 /
F 372019	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	13.05.19	13.05.19	395,28	vývoz VOK /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	94,92	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 1019050721	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	13.05.19	13.05.19	30,-	výkon ZO 5/2019 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	13.05.19	13.05.19	34,86	internet 5/2019 MŠ,TSP,FK /
F 112019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	13.05.19	13.05.19	78,70	strava deti MŠ a ZŠ 4/2019 /
F 102019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	13.05.19	13.05.19	295,12	strava zamestnanci 55% 4/2019 /
F 122019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	13.05.19	13.05.19	87,36	strava MŠ predškolači 4/2019 /
F 19101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.05.19	13.05.19	119,70	strava HN ZŠ 4/2019 /
F 2124989428	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.19	13.05.19	432,92	vodné OcÚ,KD... /
F 2124989429	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	13.05.19	13.05.19	46,50	vodné ZŠ /
F 190103304	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	13.05.19	13.05.19	7,38	potraviny ŠJ /
F 190103305	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	13.05.19	13.05.19	2,41	potraviny ŠJ /
F 19101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.05.19	13.05.19	216,29	potraviny ŠJ /
F 2019241	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	13.05.19	13.05.19	296,69	potraviny ŠJ /
F 19019	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	13.05.19	13.05.19	351,-	potraviny ŠJ /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	682,-	záloha elek. energia 5/2019 /
F 2911101687	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.05.19	13.05.19	-33,23	vyúčt. elek. 4/2019 OcÚ+KD /
F 2911101686	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	4,38	vyúčt. elek. 4/2019 MŠ /
F 8658225267	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	420,-	splátka plyn 5/2019 MŠ /
F 8658225220	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	205,-	splátka plyn OcÚ+KD 5/2019 /
F 8658225263	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	63,-	splátka plyn 5/2019 ZŠ /
F 54190045	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.05.19	14.05.19	1 383,28	OP 4/2019 /
F 5191453	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.05.19	14.05.19	25,20	ober a odvoz odpadu ŠJ 4/2019 /
F 99919249	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	14.05.19	14.05.19	85,-	správne poplatky 1.Q/2019 - SOÚ /
F 8232257271	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	106,88	telefón, internet OcÚ,MŠ,ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190206	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	14.05.19	14.05.19	330,48	toner čierny farebné do MF - MŠ /
F 2019006	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	14.05.19	14.05.19	300,-	vypracovanie smernice VO /
F 2019007	47551755 2024100155	VPM Company, s.r.o. Masarykova 10 080 01 Prešov	A	14.05.19		6 422,18	vybudovanie stojiska - Sanačné práce... /
F 420190359	46065385 2023203149	Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 16A 969 01 Banská Štiavnica	A	15.05.19	15.05.19	55,80	publikácia Materiálno spotrebné normy-ŠJ /
F 8233342524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.19	21.05.19	54,97	mobily TSP /
F 19016	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	21.05.19	21.05.19	45,-	potraviny ŠJ /
F 71917677	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.05.19	29.05.19	2,88	potraviny ŠJ /
F 99919299	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	29.05.19	29.05.19	354,-	spracovanie miezd 1.Q/2019 školy /
F 3091921140	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.05.19	29.05.19	359,64	stravné lístky 4/2019 MOPS /
F 111904334	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.05.19	29.05.19	1 594,80	zber a vývoz KO 4/2019 /

Počet faktúr celkom: 37

16 750,39 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: