

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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	10.06.19	10.06.19	682,-	záloha elek.energia 6/2019 /
F 2911122794	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	-2,36	vyúčt.elek 5/2019 MŠ /
F 2911122402	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	-18,05	vyúčt. elek. OcÚ+KD 5/2019 /
F 7111921263	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.19	10.06.19	960,-	za služby VO 5/2019 /
F 8648569161	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	420,-	splátka plyn 6/2019 MŠ /
F 8648569114	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	155,-	splátka plyn 6/2019 OcÚ+KD /
F 8648569157	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	27,-	splátka plyn 6/2019 ZŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	10.06.19	10.06.19	34,86	internet 6/2019 MŠ,TS,FK /
F 1019060733	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	10.06.19	10.06.19	30,-	výkon ZO 6/2019 /
F 54190053	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	233,28	OP 5/2019 /
F 54190054	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	1 215,38	OP 5/2019 /
F 19140009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	46,55	strava HN ZŠ 5/2019 /
F 19101009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	93,10	strava HN ZŠ 5/2019 /
F 152019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.06.19	10.06.19	78,40	strava predškolači MŠ 5/2019 /
F 142019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.06.19	10.06.19	86,-	strava deti MŠ a ZŠ 5/2019 /
F 132019	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.06.19	10.06.19	353,60	strava zamestnanci 5/2019 /
F 19101011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	26,80	potraviny ŠJ /
F 19101010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	211,93	potraviny ŠJ /
F 19022	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	10.06.19	10.06.19	543,92	potraviny ŠJ /
F 190105171	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.06.19	10.06.19	14,83	potraviny ŠJ /
F 190105172	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.06.19	10.06.19	7,47	potraviny ŠJ /
F 2019305	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	10.06.19	10.06.19	330,22	potraviny ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	86,87	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 3291371105	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.06.19	10.06.19	761,02	stravné lístky /
F 3291371106	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.06.19	10.06.19	167,83	stravné lístky - §50j /
F 3091925788	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.06.19	10.06.19	363,24	stravné lístky 5/2019 - MOPS /
F 8234352074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.19	10.06.19	106,88	telefóny + internet MŠ,ZŠ,OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5191904	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.06.19	10.06.19	25,20	zber a odvoz odpadu 5/2019 - ŠJ /
F 20190220	31724434 2020524154	Privatpress, s.r.o. Jarková 2 08001 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	268,01	inzercia výber.konanie-riaditeľky MŠ,ZŠ /
F 201949	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	600,-	právne služby 6/2019 /
F 20190538	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	11,88	výroba samolepký zber.nádoby-sanačné prá /
F 20190261	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	10.06.19	10.06.19	190,68	oprava tlačiarne+toner - ŠJ /
F 2019070	50508270 2120367590	Pán UČITEĽ, s.r.o. Safránova 5A 811 02 Bratislava 1 - Staré mesto	N	10.06.19	10.06.19	37,50	edukačný materiál Povolania - MŠ /
F 1190181	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	10.06.19	10.06.19	180,52	oprava IT tabula-lampa - ZŠ /
F 902275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.06.19	10.06.19	4,-	predplatné Rodina a škola - ZŠ /
F 191000669	26931664 4120101821	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno - Střed	A	12.06.19	17.06.19	-24,60	toner ŠJ reklamácia - ODD /
F 9400327	26931664 4120101821	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno - Střed	A	12.06.19	12.06.19	24,60	toner ŠJ /
F 191000670	26931664 4120101821	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno - Střed	A	12.06.19	12.06.19	-24,60	toner ŠJ - reklamácia - ODD /
F 111905162	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.06.19	12.06.19	254,40	zneškodnenie odpadu VOK /
F 111905154	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.06.19	12.06.19	1 071,-	zber a vývoz KO 5/2019 /
F 06062019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofán Brežany 082 41 Brežany	N	12.06.19	12.06.19	150,48	doprava detí MŠ - plavecký výcvik /
F 3291371153	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.19	14.06.19	2 510,-	benefitné poukážky-čerpanie zo SF /
F 190106416	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	28.06.19	01.07.19	9,40	potraviny ŠJ /
F 190106417	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	28.06.19	01.07.19	3,98	potraviny ŠJ /
F 71920218	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	28.06.19	01.07.19	4,80	potraviny ŠJ /
F 19019	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	28.06.19	01.07.19	45,-	potraviny ŠJ /
F 902273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	28.06.19	01.07.19	3,60	predplatné Predškolská výchova - MŠ /
F 1192203865	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.06.19	01.07.19	17,22	tlačivá MŠ /
F 8235444391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.06.19	01.07.19	55,08	mobily TSP /
F 01062019	50737155 1079460998	Ing. Peter Chovanec Gudernova 8 040 11 Košice	N	28.06.19	01.07.19	200,-	PD"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice" /
F 472019	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	28.06.19	01.07.19	203,04	vývoz VOK /
F 2019043	46429573 2023371141	AN fors, spol. s r.o. Hrabovčik 089 01 Hrabovčik	A	28.06.19	01.07.19	1 995,-	poradenstvo a služby "Sanančné práce... /
F 20190945	45512558 2023028942	APLEND s.r.o. Viliama Žingora 66 036 01 Martin	A	28.06.19	01.07.19	1 472,-	ubytovanie + strava - škola v prírode ZŠ /
F 72019	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	28.06.19		1 656,47	vodoinštalčné práce v budovách /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 15062019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofán Brežany 082 41 Brežany	N	28.06.19		1 399,04	doprava hráčov FK 1-6/2019 /	
Počet faktúr celkom: 55							19 359,47 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			