

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3291372019	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.19	04.11.19	178,19	stravné lístky /
F 132019	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	04.11.19	21.11.19	1 496,48	vodoinštalčné práce MŠ /
F 7111923152	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.19	15.11.19	1 284,-	za služby VO 10/2019 /
F 2911237004	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.11.19	14.11.19	-95,62	vyúčt.elek. MŠ 10/2019 /
F 2911237005	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	56,50	vyúčt.elek. OcuÚ+KD 10/2019 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	650,-	záloha elek. energia 11/2019 /
F 8609982503	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	853,-	splátka plyn 11/2019 OcuÚ+KD /
F 8609982549	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	420,-	splátka plyn 11/2019 MŠ /
F 8609982545	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	260,-	splátka plyn ZŠ 11/2019 /
F 2125807141	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.19	15.11.19	11,22	vodné ZŠ /
F 2125807140	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.19	15.11.19	59,33	vodné MŠ,KD /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	15.11.19	15.11.19	34,86	internet 11/2019 MŠ,TSP,FK /
F 1019110730	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	15.11.19	15.11.19	30,-	výkon ZO 11/2019 /
F 162019	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	15.11.19	15.11.19	585,-	výkon externého riadenia 10/2019 MOPS /
F 3091950568	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.11.19	15.11.19	390,27	stravné lístky 10/2019 MOPS /
F 4191676	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.11.19	15.11.19	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2019 /
F 8245129638	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.19	15.11.19	93,59	telefóny OcuÚ,MŠ,ZŠ + internet /
F 2019104	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	15.11.19	15.11.19	600,-	právne služby 11/2019 /
F 54190113	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.11.19	15.11.19	1 185,90	OP 10/2019 /
F 19101016	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.11.19	15.11.19	725,64	strava dotácia ZŠ 10/2019 /
F 252019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.11.19	15.11.19	369,15	strava dotácia ZŠ 10/2019 /
F 242019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.11.19	15.11.19	180,-	strava dotácia MŠ predškolači 10/2019 /
F 232019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.11.19	15.11.19	398,52	strava 55% zamestnanci 10/2019 /
F 19039	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	15.11.19	15.11.19	416,82	potraviny ŠJ /
F 2019857	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	15.11.19	15.11.19	318,22	potraviny ŠJ /
F 19101017	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.11.19	15.11.19	300,26	potraviny ŠJ /
F 3232019	34813616 1026543408	R.D.TECH Šarišské Sokolovce 215 082 66 Uzovce	A	15.11.19	15.11.19	300,-	školenie zamestnancov BOZP + OPP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220190628	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 21 054 01 Levoča	A	15.11.19	15.11.19	96,90	učebné potreby z dotácie na MŠ 5 r.deti /
F 20190524	36454508 2020011642	Pozemné stavitel'stvo,a.s. Slovenská 15A 080 01 Prešov	A	15.11.19	15.11.19	1 440,-	PD+GP Rómska osada odvodnenie pozemkov.. /
F 8246261141	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.11.19	18.11.19	55,08	mobily TSP /
F 2132019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	21.11.19	21.11.19	14,-	Diár samosprávy 2020 /
F 111911648	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.11.19	21.11.19	1 000,92	zber a odvoz KO 10/2019 /
F 20190108	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	22.11.19		109 368,83	Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ / 3-19/OV/2017
F 142019	41285905 1075316308	Ing. Marcel Koncz Mikovíniho 1/2 040 11 Košice	N	25.11.19	11.12.19	2 340,-	stavebný dozor Zniž.energ.nár.budovy MŠ / SD/08/2018/koj
Počet faktúr celkom: 34						125 442,26 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			