

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

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	12.12.19	12.12.19	639,-	záloha elek.energia 12/2019 /
F 2911256982	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	- 115,88	vyúčt.elek. 11/2019 MŠ /
F 2911256983	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	78,05	vyúčt.elek. OcÚ+KD 11/2019 /
F 7111923485	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	12.12.19	1 284,-	za služby VO 11/2019 /
F 8687436340	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	1 005,-	splátka plyn OcÚ+KD 12/2019 /
F 8687436386	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	420,-	splátka plyn MŠ 12/2019 /
F 8687436382	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	306,-	splátka plyn ZŠ 12/2019 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	12.12.19	12.12.19	34,86	internet,MŠ,TSP,FK 12/2019 /
F 8247330267	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	93,59	telefóny MŠ,ZŠ,OcÚ + internet /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.12.19	12.12.19	131,46	mobily OcÚ+poistenie mobil starosta /
F 2019115	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	600,-	pravné služby 12/2019 /
F 54190132	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	1 315,54	OP 11/2019 /
F 111912781	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.12.19	12.12.19	1 091,76	zber a vývoz KO 11/2019 /
F 4191917	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.12.19	12.12.19	25,20	zber a odvoz odpadu 11/2019 ŠJ /
F 19924	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.12.19	12.12.19	22,80	ročný prístup online odpady ŠJ /
F 3091956959	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.12.19	12.12.19	325,22	stravné lístky 11/2019 MOPS /
F 172019	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	12.12.19	12.12.19	585,-	výkon externého riadenia 11/2019 MOPS /
F 19101019	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	677,35	strava dotácia ZŠ 11/2019 /
F 262019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	12.12.19	12.12.19	411,48	strava zamestnanci 11/2019 /
F 272019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	12.12.19	12.12.19	170,40	strava dotácia predškolači MŠ 11/2019 /
F 282019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	12.12.19	12.12.19	317,40	strava dotácia 11/2019 ZŠ /
F 190109590	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	12.12.19	12.12.19	3,03	potraviny ŠJ /
F 190109589	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	12.12.19	12.12.19	5,22	potraviny ŠJ /
F 2019979	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	12.12.19	12.12.19	311,81	potraviny ŠJ /
F 19047	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	12.12.19	12.12.19	64,-	potraviny ŠJ /
F 71940778	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	12.12.19	12.12.19	2,84	potraviny ŠJ /
F 190108968	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	12.12.19	12.12.19	6,09	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190108967	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	12.12.19	12.12.19	10,67	potraviny ŠJ /
F 1901304824	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	12.12.19	12.12.19	97,92	potraviny ŠJ /
F 19101018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	225,81	potraviny ŠJ /
F 19041	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	12.12.19	12.12.19	823,51	potraviny ŠJ /
F 903273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.12.19	12.12.19	7,20	predplatné Predškolská výchova MŠ /
F 2019313	48414093 2120136282	Občianske združenie Horné Saliby 925 03 Horné Saliby	N	12.12.19	12.12.19	15,90	učebné potreby MŠ z dotácie MŠ 5r.deti /
F 22008941	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	12.12.19	12.12.19	311,-	učebné potreby MŠ z dotácie MŠ 5r.deti /
F 20190187	36455458 2020006659	SPEX, s.r.o. Baštová 34 080 01 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	119,88	oprava EZS v ZŠ /
F 1190390	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	12.12.19	12.12.19	67,18	servisné práce oprava IT tabule - ZŠ /
F 2019020	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	12.12.19	12.12.19	90,-	odoslanie súhrmných správ na UVO /
F 1912001805	36182214 2020057963	Soft-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	12.12.19	12.12.19	39,24	ročná aktualizácia + servis programu ŠJ4 /
F 27654011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	12.12.19	12.12.19	93,60	predplatné Obecné noviny 2020 /
F 190250	52333264 2121014104	BOCHŇÁK s.r.o. Kanašská 6 082 16 Fintice	A	12.12.19	12.12.19	30,96	hasiaci prístroj + piktogram - do DHZ /
F 19087	31289487 1021139658	František Bochnák Filipínska 7 082 16 Fintice	N	12.12.19	12.12.19	116,60	kontrola HP a hydrantov v budovách /
F 19300	36786365 2022386784	Služby pre zdravie v práci Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	12.12.19	12.12.19	185,-	Z-H audit pracovného prostredia + KP /
F 20191036	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	75,-	stolové kalendáre 2020 /
F 82019	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	12.12.19	12.12.19	2 538,27	vysprávkvy-zatečenie MŠ (poistná udalosť) /
F 112019	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	12.12.19	12.12.19	1 003,46	vysprávkvy-zatečenie MŠ (poistná udalosť) /
F 06112019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan Brežany 082 41 Brežany	N	12.12.19	12.12.19	1 234,76	preprava hráčov na zápasy FK -jeseň 2019 /
F 1019120730	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	13.12.19	16.12.19	30,-	výkon ZO 12/2019 /
F 8248471396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.12.19	16.12.19	54,97	mobil TSP /
F 27218	25326490 4120194485	Donashop s.r.o. Císařská 44 741 01 Nový Jičín - ČR	A	16.12.19	16.12.19	488,78	stoličky 24ks ŠJ-z dotácie strava réžia /
F 19101020	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	523,25	strava dotácia ZŠ 12/2019 /
F 19101021	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	127,37	potraviny ŠJ /
F 20191080	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	20.12.19	20.12.19	199,54	potraviny ŠJ /
F 20191607	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	20.12.19	20.12.19	396,-	smetné nádoby plastové čierne 120l /
F 2019009	43468951 1045099880	Ing.Rastislav Žigraj-ELIPR Kvačany 89 082 41 Prešov	N	20.12.19	20.12.19	300,-	PD elektroinštalácie kuchyne ŠJ v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201938	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	20.12.19	20.12.19	600,-	externý manažment*Podpora výst.obydľí... /
F 1190424	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Studentská 16 040 01 Košice - Sever	A	20.12.19	20.12.19	67,18	servis oprava IT tabule - ZŠ /
F 2019024	1032320080 1032320080	Ing.Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	27.12.19	27.12.19	1 200,-	audit uzávierky k 31.12.2018 /
F 19047	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	30.12.19	30.12.19	205,19	potraviny ŠJ /
F 312019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	30.12.19	30.12.19	236,90	strava dotácia ZŠ 12/2019 /
F 302019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	30.12.19	30.12.19	86,40	strava dotácia predškolači MŠ 12/2019 /
F 292019	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	30.12.19	30.12.19	260,82	strava zamestnanci 12/2019 /
F 7111923820	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.12.19		1 284,-	za služby VO 12/2019 /
F 000044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.12.19		113,61	mobily Ocú-poistenie, mobil starosta /
F 122019	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	30.12.19		1 164,61	vysprávky-zatečenie MŠ (poistná udalosť) /
F 92019	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	30.12.19		3 600,-	vysprávky-zatečenie MŠ (poistná udalosť) /
F 212019	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	30.12.19		3 494,61	vodoinštalčné práce budova MŠ /
F 192019	41285905 1075316308	Ing. Marcel Koncz Mikovíniho 1/2 040 11 Košice	N	03.01.20		2 590,-	stavebný dozor"Zniž.energ.nár.budovy MŠ" /
F 20190118	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	03.01.20		116 149,10	stavba"Zníženie energet.nároč.budovy MŠ" /
F 4192223	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.20		12,60	zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2019 /
F 8249554200	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.20		94,13	telefóny OcÚ,ZŠ,MŠ + internet /
F 54190150	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.01.20		1 193,84	OP 12/2019 /
F 042556	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	10.01.20		52,42	ročný poplatok vedenie účtu CP /
F 1672019	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	14.01.20		232,44	vývoz VOK a prekládka komunálneho odpadu /
F 19053	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	14.01.20		599,08	zimná údržba komunikácii 12/2019 /
F 2912000852	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.01.20		-67,16	vyúčt.elek. DS 1-12/2019 /
F 2912000853	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.01.20		103,86	vyúčt.elek. RB 1-12/2019 /
F 2912000850	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.01.20		54,35	vyúčt.elek.DHZ 1-12/2019 /
F 2912000851	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.01.20		36,52	vyúčt.elek. budova Š.L. 1-12/2019 /
F 2912000854	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.01.20		22,43	vyúčt.elek. ZŠ stará budova 1-12/2019 /
F 2912016469	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.01.20		64,74	vyúčt. elek.1-12/2019 ZŠ /
F 2912016468	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.01.20		53,54	vyúčt.elek. 12/2019 OcÚ+KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2912016467	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.01.20		-84,08	vyúčt.elek.12/2019 MŠ /
F 8439062768	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.20		63,65	vyúčt.plynu 1-12/2019 - ZŠ /
F 8402629499	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.20		-1 814,64	vyúčt.plynu 1-12/2019 MŠ /
F 8402629498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.20		- 778,18	vyúčt.plynu 1-12/2019 OcÚ+KD /
F 19053	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	A	20.01.20		2 916,-	výkon exter.manažmentu ZENB MŠ /
F 111914288	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.01.20		1 916,28	zber a vývoz KO 12/2019 /
Počet faktúr celkom: 87						154 741,33 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			