

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

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	13.01.20	13.01.20	630,-	záloha elek.energia 1/2020 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	13.01.20	13.01.20	34,86	internet 1/2020 MŠ,TSP,FK /
F 1020010748	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	13.01.20	13.01.20	30,-	výkon ZO 1/2020 /
F 202001	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	13.01.20	13.01.20	600,-	právne služby 1/2020 /
F 8677781241	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.01.20	17.01.20	194,-	splátka plyn ZŠ 1/2020 /
F 8677782025	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.01.20	20.01.20	494,-	splátka plyn 1/2020 MŠ /
F 8677782026	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.01.20	20.01.20	587,-	splátka plyn 1/2020 OcÚ+KD /
F 8250695746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.01.20	20.01.20	54,97	mobily TSP /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	13.01.20	20.01.20	79,63	služby Virtuálnej knižnice ZŠ rok 2020 /
F 20200057	40351467 1038978083	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou	N	13.01.20	17.01.20	70,-	licencia program cintoríny rok 2020 /
F 1912010030	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	17.01.20	17.01.20	123,44	potraviny ŠJ /
F 5202000143	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecká 1 940 01 Nové Zámky	A	17.01.20	17.01.20	118,31	potraviny ŠJ /
F 20002	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	17.01.20	17.01.20	66,-	potraviny ŠJ /
F 9120000116	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	129,-	aSc Agenda ZŠ rok 2020 /
F 262019	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	17.01.20	17.01.20	70,-	dekontaminácia chlad.zariadenia DS /
F 20600030	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	178,20	on-line Účtovné súvzťažnosti /
F 3020902236	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.01.20	20.01.20	374,96	stravné lístky 12/2019 MOPS /
F 2020001	52825213 1081758678	Ing.Michela Šuťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	17.01.20	20.01.20	600,-	vypracov.ŽoNFP"Výstavba autobus.zastávok /
F 12020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	17.01.20	20.01.20	585,-	výkon externého riadenia 12/2019 MOPS /
F 3220370184	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.01.20	21.01.20	829,84	stravné lístky /
F 2001015	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	30.01.20	04.02.20	78,-	oprava rozhlasu /
F 20200005	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	30.01.20	04.02.20	80,88	toner + servis tlačiarne ŠJ /
F 202701310	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.20	04.02.20	62,88	update MZDY V.2020 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.01.20	04.02.20	111,50	mobily OcÚ-poistenie,splátka mobil staro /
F 32020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	30.01.20	06.02.20	280,-	zatečenie,vysprávk-doprava materiálu MŠ /
F 012020	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	30.01.20	06.02.20	1 048,-	zatečenie,vysprávk MŠ /
F 22020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	30.01.20		3 408,87	zatečenie,vysprávk MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042020	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	30.01.20	12.02.20	543,53	opravy vodoinštaláč.práce budova č.58 /
Počet faktúr celkom: 28						11 462,87 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			