

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

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	12.02.20	18.02.20	657,-	záloha elek.energia 2/2020 /
F 7112020059	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.20	18.02.20	1 284,-	za služby VO 1/2020 /
F 8697178043	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.02.20	18.02.20	494,-	splátka plyn 2/2020 MŠ /
F 8697178044	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.02.20	18.02.20	587,-	splátka plyn 2/2020 OcÚ+KD /
F 8697177276	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.02.20	12.02.20	194,-	splátka plyn 2/2020 ZŠ /
F 1020020724	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	12.02.20	12.02.20	30,-	výkon ZO 2/2020 /
F 2000478	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	12.02.20	12.02.20	34,86	internet 2/2020 MŠ,TSP,FK /
F 202007	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	12.02.20	12.02.20	600,-	právne služby 2/2020 /
F 2020011	41343867 1073588032	Marek Vozár - KOMINÁRSTVO Fričovce 86 082 37 Fričovce	A	12.02.20	12.02.20	72,-	kontrola, čistenie komína ZŠ /
F 201001162	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.20	12.02.20	12,-	inštalácia update MZDY /
F 2020935	41159993 1047737757	František Czanner - WINGS Kříková 12 821 07 Bratislava	N	12.02.20	12.02.20	14,40	učebné potreby,omaľovánky - MŠ /
F 52020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	12.02.20	12.02.20	2 000,-	oprava omietky na prizemí - MŠ /
F 022020	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	12.02.20	12.02.20	1 466,68	oprava omietky na prizemí - MŠ /
F 42020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	18.02.20	25.02.20	2 088,40	oprava omietky na prizemí - MŠ /
F 20200052	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	213,60	oprava kopírky CANON /
F 99920030	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	18.02.20	18.02.20	360,-	spracovanie miezd školy 4.Q/2019 /
F 54200004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	1 193,84	OP 1/2020 /
F 20101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	433,87	strava dotácia ZŠ 1/2020 /
F 022020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	18.02.20	18.02.20	207,-	strava dotácia 1/2020 ZŠ /
F 032020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	18.02.20	18.02.20	124,80	strava dotácia predškolači MŠ 1/2020 /
F 20007	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	18.02.20	18.02.20	62,-	potraviny ŠJ /
F 72002449	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	18.02.20	18.02.20	2,84	potraviny ŠJ /
F 200100622	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	18.02.20	18.02.20	3,74	potraviny ŠJ /
F 200100621	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	18.02.20	18.02.20	2,92	potraviny ŠJ /
F 20101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	230,13	potraviny ŠJ /
F 2000083	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	18.02.20	18.02.20	208,21	potraviny ŠJ /
F 20002	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	18.02.20	18.02.20	448,79	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4200048	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	18.02.20	18.02.20	25,20	zber a odvoz odpadu 1/2020 ŠJ /
F 82020	00690520	Obecný úrad Haniska Bajzova 14 080 01 Prešov	N	18.02.20	18.02.20	44,-	náklady na činnosť HK za rok 2019 /
F 20006	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	18.02.20	18.02.20	1 282,87	zimné údržba komunikácií 1/2020 /
F 032020	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	18.02.20	18.02.20	232,44	vývoz VOK + prekladka KO /
F 8251777712	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.20	18.02.20	94,34	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ+internet /
F 8252936068	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.20	18.02.20	54,97	mobily TSP /
F 3020908919	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.02.20	18.02.20	367,31	stravné lístky MOPS 1/2020 /
F 32020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	18.02.20	18.02.20	675,-	výkon externého riadenia 1/2020 MOPS /
F 2912042601	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	18.02.20	18.02.20	75,80	vyúčt.elek.OcÚ+KD 1/2020 /
F 2912042600	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	18.02.20	13.02.20	-38,62	vyúčt.elek- MŠ 1/2020 /
F 2200030	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	18.02.20	25.02.02	699,84	vývoz žumpy pri OcÚ /
F 20007	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	18.02.20	25.02.20	769,74	montáž demontáž vianočnej výzdoby /
F 99920069	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	18.02.20	18.02.20	100,-	SOÚ - správne poplatky 4.Q/2019 /
F 012020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	18.02.20	18.02.20	278,64	strava zamestnanci 1/2020 /
F 202702286	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	25.02.20	168,72	update SW EA V20.01 /
F 221200045	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.02.20	18.02.20	65,31	za doménu kojatice.sk /
F 2201104537	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	18.02.20	18.02.20	20,40	SOZA za rozhlas rok 2020 /
F 200101815	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	25.02.20	25.02.20	5,50	potraviny ŠJ /
F 200101816	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	25.02.20	25.02.20	28,55	potraviny ŠJ /
F 2000033	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	25.02.20	25.02.20	89,94	oprava PC - ZŠ /
F 2000034	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	25.02.20	25.02.20	230,-	inštalácia PC a notebookov - ZŠ /
F 112000732	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.02.20	25.02.20	1 269,36	zber a vývoz KO 1/2020 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.20	25.02.20	111,50	mobily OcÚ+splátka starosta+poistenie /
F 200002	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	25.02.20	25.02.20	240,-	Live prenos OZ 24.2.2020 /
F 20200226	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	28.02.20	28.02.20	15,90	vľajka SR /

Počet faktúr celkom: 52

19 932,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: