

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

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	10.03.20	13.03.20	654,-	záloha elek. 3/2020 /
F 7112020333	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.20	13.03.20	1 284,-	za služby VO 2/2020 /
F 8687530594	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.03.20	13.03.20	194,-	splátka plyn 3/2020 ZŠ /
F 8687531359	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.03.20	13.03.20	587,-	splátka plyn 3/2020 OcÚ+KD /
F 8687531358	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.03.20	13.03.20	494,-	splátka plyn 3/2020 MŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	10.03.20	11.03.20	34,86	internet 3/2020 MŠ,TSP, FK /
F 1020030721	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	10.03.20	11.03.20	30,-	výkon ZO 3/2020 /
F 202019	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	10.03.20	11.03.20	600,-	právne služby 3/2020 /
F 201002243	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.20	11.03.20	12,-	inštalácia SW OBEC V.20.01 /
F 20011	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	A	10.03.20	30.03.20	972,-	výkon externého manažmetu ZENB - MŠ /
F 032020	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	10.03.20	11.03.20	1 582,75	opravy,vysprávk... budova MŠ /
F 72020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	10.03.20	30.03.20	2 500,-	opravy,vysprávk...budova MŠ /
F 62020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	10.03.20	30.03.20	2 248,25	opravy,vysprávk...budova MŠ /
F 20200005	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	10.03.20		1 103,28	práce na budove MŠ - ZENB MŠ Dodatok č.4 /
F 20200004	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	10.03.20		11 302,37	práce na budove MŠ - ZENB MŠ Dodatok č.3 /
F 2912069382	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.03.20	13.03.20	65,09	vyúčt.elek.2/2020 OcÚ+KD /
F 2912069381	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	10.03.20	12.03.20	-53,50	vyúčt.elek. 2/2020 MŠ /
F 1592020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	10.03.20	13.03.20	37,-	Účtovné súvzťažnosti 2020-publikácia /
F 99920135	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	10.03.20	13.03.20	438,01	vyúčt.SOÚ za rok 2019 - doplatok /
F 20011	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	13.03.20	13.03.20	62,-	potraviny ŠJ /
F 72007449	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	13.03.20	13.03.20	2,84	potraviny ŠJ /
F 530009261	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.03.20	13.03.20	122,87	potraviny ŠJ /
F 530009296	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.03.20	13.03.20	90,29	potraviny ŠJ /
F 8254031450	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.20	13.03.20	93,59	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ + internet /
F 54200017	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.03.20	13.03.20	1 228,40	OP 2/2020 /
F 20010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	13.03.20	13.03.20	336,30	zimná údržba komunikácií 2/2020 /
F 3020913697	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.03.20	13.03.20	313,75	stravné lístky 2/2020 MOPS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	13.03.20	13.03.20	585,-	výkon externého riadenia 2/2020 MOPS /
F 2000199	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	13.03.20	13.03.20	345,87	potraviny ŠJ /
F 20101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.03.20	13.03.20	262,85	potraviny ŠJ /
F 20007	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	13.03.20	13.03.20	450,30	potraviny ŠJ /
F 062020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	13.03.20	13.03.20	359,64	strava zamestnanci 2/2020 /
F 042020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	13.03.20	13.03.20	130,80	strava dotácia predškolači MŠ 2/2020 /
F 052020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	13.03.20	13.03.20	316,25	strava dotácia ZŠ 2/2020 /
F 20101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.03.20	13.03.20	644,83	strava dotácia ZŠ 2/2020 /
F 8255196674	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.20	13.03.20	54,97	mobily TSP /
F 3220370566	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.03.20	13.03.20	1 243,04	stravné lístky /
F 2020004	43468951 1045099880	Ing.Rastislav Žigraj-ELIPR Kvačany 89 082 41 Prešov	N	13.03.20	13.03.20	350,-	PD bleskozvod - budova MŠ /
F 20013	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	13.03.20	30.03.20	3 484,21	elektronštalačné práce budova MŠ-ŠJ /
F 1560008601	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 830 05 Bratislava	A	24.03.20	24.03.20	23,32	tlačivá na REGOB /
F 112002292	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.03.20	24.03.20	1 094,52	zber a vývoz KO 2/2020 /
F 20200785	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	24.03.20	24.03.20	83,-	školské potreby dotácia deti v HN ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.20	24.03.20	119,98	mobily OcÚ+poistenie a splátky mobil /
F 202010679	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.03.20	25.03.20	355,24	/
F 200476	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 080 06 Prešov	A	27.03.20	27.03.20	299,-	vizualizér EPSON ELP DC07 pre ZŠ /
F 20001	47415533 2023859178	Willex plus s.r.o. Ul.roľníckej školy 10 945 01 Komárno	N	27.03.20	27.03.20	166,36	učebné potreby ZŠ /
F 2000046	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	30.03.20	30.03.20	483,50	notebook HP EliteBook 840+inštalácia-ZŠ /
F 2000048	43538941 1074279448	OXCOC- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	30.03.20	30.03.20	263,87	monitory + slúchadlá s mikrofónom - ZŠ /
F 20200829	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	30.03.20	30.03.20	100,16	kancelárske potreby, papier - ZŠ /
F 4200372	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.03.20	01.04.20	25,20	zber a odvoz odpadu 2/2020 ŠJ /

Počet faktúr celkom: 50

37 577,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: