

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200305	51439875 2120705730	BONIKA s.r.o. Tichá 94 083 01 Jakubovany	N	01.04.20	01.04.20	660,-	dvojrstvové bavlnené rúška 300ks /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	641,-	záloha elek. energia 4/2020 /
F 7112020689	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	06.04.20	1 284,-	za služby VO 3/2020 /
F 8629490095	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	194,-	splátka plyn 4/2020 ZŠ /
F 8629490868	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	494,-	splátka plyn 4/2020 MŠ /
F 8629490869	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.20	06.04.20	587,-	splátka plyn 4/2020 OcÚ+KD /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	06.04.20	06.04.20	34,86	internet 4/2020 MŠ,TSP,FK /
F 1020040726	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	06.04.20	06.04.20	30,-	výkon ZO 4/2020 /
F 54200032	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.04.20	06.04.20	1 084,75	OP 3/2020 /
F 20101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.04.20	06.04.20	169,05	strava z dotácie ZŠ 3/2020 /
F 082020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	06.04.20	06.04.20	86,25	strava z dotácie ZŠ 3/2020 /
F 072020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	06.04.20	06.04.20	44,40	strava z dotácie MŠ predškolači 3/2020 /
F 092020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	06.04.20	06.04.20	92,34	strava zamestnanci 55% 3/2020 /
F 2020109	52380611 2121022849	POdvere s.r.o. Volgogradská 66 080 01 Prešov	A	06.04.20	06.04.20	3 300,-	záloha 50% na dvere - budova MŠ /
F 200102447	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	06.04.20	06.04.20	1,94	potraviny ŠJ /
F 200102448	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	06.04.20	06.04.20	10,46	potraviny ŠJ /
F 20015	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	06.04.20	06.04.20	45,59	potraviny ŠJ /
F 2000276	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	06.04.20	06.04.20	73,42	potraviny ŠJ /
F 20101006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.04.20	06.04.20	65,99	potraviny ŠJ /
F 20013	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	08.04.20	08.04.20	310,-	zimná údržba komunikácií 3/2020 /
F 042020	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	08.04.20	08.04.20	2 009,23	opravy, vysprávkvy budova MŠ /
F 82020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	08.04.20	08.04.20	3 500,-	opravy, vysprávkvy budova MŠ /
F 92020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	08.04.20	08.04.20	3 500,-	opravy, vysprávkvy budova MŠ /
F 20018	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	08.04.20	08.04.20	3 988,85	elektroinštalačné práce - bleskozvod MŠ /
F 102020	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	08.04.20	08.04.20	2 692,08	vodoinštalačné práce 3 etapa -budova MŠ /
F 3200139	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov - Ľubotice	A	08.04.20	08.04.20	134,-	materiál - opravy,vysprávkvy budova MŠ /
F 2912096974	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.04.20	16.04.20	-49,74	vyúčt.elek.3/2020 MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2912092349	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.04.20	09.04.20	-41,04	vyúčt.elek. 3/2020 OcÚ+KD /
F 2912090202	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	17.04.20	17.04.20	10,30	vyúčt.elek. 1-3/2020 ZŠ /
F 1200001	31978657	Rímskokatolícka farnosť Bo 082 32 Kojatice	N	17.04.20	17.04.20	752,45	nájomné 1.Q/2020 ZŠ /
F 201797	31681051 2020500724	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	17.04.20	17.04.20	637,20	smetné nádoby čierne /
F 2006034	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	17.04.20	17.04.20	38,40	odmeny umelcom - rozhlas rok 2020 /
F 202007183	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	17.04.20	17.04.20	98,-	predplatné Škola a stravovanie - ŠJ /
F 8257462972	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.04.20	17.04.20	54,40	mobily TSP /
F 8256296693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.04.20	17.04.20	93,59	telefóny + internet, ZŠ,MŠ,OcÚ /
F 52020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	17.04.20	17.04.20	585,-	výkon externého riadenia MOPS 3/2020 /
F 3020919182	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.04.20	17.04.20	367,31	stravné lístky MOPS 3/2020 /
F 20200021	37711652 1042367205	Rastislav Čech-Stolárstvo Surdok 19/A 080 01 Prešov	A	17.04.20	17.04.20	1 218,-	okienko na výdaj stravy budova MŠ - ŠJ /
F 3200131	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov - Ľubotice	A	17.04.20	17.04.20	1 625,05	materiál na opravy - budova MŠ /
F 052020	40806707 1026042259	Peter Košč - st. Slovenská 6/5 5 082 32 Svinia	N	17.04.20	22.04.20	1 178,-	opravy, vysprávkvy - budova MŠ /
F 112020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	17.04.20	22.04.20	390,-	doprava materiálu na opravy - budova MŠ /
F 102020	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	17.04.20	22.04.20	3 500,-	opravy, vysprávkvy - budova MŠ /
F 112003032	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.04.20	22.04.20	1 510,32	zber a vývoz KO 3/2020 /
F 2020018	46879544 2023695608	TERA green s.r.o. Orechová 23 085 01 Bardejov	A	17.04.20	20.04.20	762,-	energetický certifikát budova MŠ ZENB /
F 7112021022	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.20		1 399,20	za služby osvetlenia VO 4/2020 /
F 2500090249	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.04.20	22.04.20	57,72	vodné ZŠ /
F 2500090250	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.04.20	22.04.20	155,53	vodné MŠ,KD /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.04.20	28.04.20	113,-	mobily OcÚ+spĺátka a poistenie mobil /
F 99920276	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	28.04.20	28.04.20	366,-	spracovanie miezd školy 1.Q/2020 /
F 99920227	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	28.04.20	28.04.20	65,-	správne poplatky SOU 1.Q/2020 /

Počet faktúr celkom: 50

39 918,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: