

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

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	06.07.20	06.07.20	596,-	záloha elek.7/2020 /
F 8677969787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.20	06.07.20	587,-	splátka plyn 7/2020 OcÚ+KD /
F 8677969786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.20	06.07.20	494,-	splátka plyn 7/2020 MŠ /
F 8677969003	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.20	06.07.20	194,-	splátka plyn 7/2020 ZŠ /
F 7112021684	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	06.07.20	1 399,20	za služby VO 6/2020 /
F 1020070792	50528041 2120357041	osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	06.07.20	06.07.20	30,-	výkon ZO 7/2020 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	06.07.20	06.07.20	23,24	internet MŠ, TSP 7/2020 /
F 202052	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	06.07.20	06.07.20	600,-	právne služby 7/2020 /
F 4200929	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.07.20	06.07.20	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 6/2020 /
F 20200608	32930305 1020752447	Milan Verešpej-Kolver Jesenná 080 05 Prešov	A	06.07.20	06.07.20	63,60	rotačný krtko /
F 022020	45488282 1082647038	Dávid Škovranko Kojatice 53 082 32 Kojatice	N	06.07.20	06.07.20	200,-	montáž kuchynskej linky ŠJ /
F 202011	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	06.07.20	06.07.20	2 250,-	služby verej.obstaráv.-Komunitné centrum /
F 20016	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	15.07.20	15.07.20	300,53	potraviny ŠJ /
F 20101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.07.20	15.07.20	265,22	potraviny ŠJ /
F 54200067	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.07.20	15.07.20	1 084,75	OP 6/2020 /
F 20101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.07.20	15.07.20	784,30	strava dotácia ZŠ 6/2020 /
F 112020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.07.20	15.07.20	374,90	strava dotácia ZŠ 6/2020 /
F 102020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.07.20	15.07.20	199,20	strava dotácia MŠ predškoláci 6/2020 /
F 122020	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	15.07.20	15.07.20	385,56	strava zamestnávateľ 55% 6/2020 /
F 20200012	52888801 1078121264	Ing. Michal Dzugas Karpatská 12 080 01 Prešov	N	15.07.20	15.07.20	300,-	stavebno-technický posudok ZŠ /
F 2912169536	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	8,74	vyúčt.elek. ZŠ 6/2020 /
F 2912169535	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.07.20	16.07.20	-34,24	vyúčt.elek. MŠ 6/2020 /
F 2912164029	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	6,58	vyúčt.elek. OcÚ+KD 6/2020 /
F 112006749	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.07.20	15.07.20	1 125,06	prenájom a vývoz VOK /
F 1220008973	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.07.20	15.07.20	127,-	pripojov.poplatok-hl.istič-vodovod RO /
F 8263974169	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.20	15.07.20	93,59	telefóny + internet MŠ,ZŠ,OcÚ /
F 3020966269	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.07.20	20.07.20	332,88	stravné lístky MOPS 6/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	15.07.20	20.07.20	585,-	výkon externého riadenia MOPS 6/2020 /
F 8264145774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.20	20.07.20	53,98	mobily TSP /
F 1202204625	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.07.20	20.07.20	23,38	tlačivá MŠ /
F 1212003065	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	15.07.20	17.07.20	875,27	učebnice z dotácie ZŠ /
F 20206392	50434870 2120339782	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	15.07.20	17.07.20	67,20	učebnice z dotácie ZŠ /
F 2000270	00179159 2020427750	Tranoscius, a.s. Tranovského 1 031 01 Liptovský Mikuláš	A	15.07.20	17.07.20	39,49	učebnice z dotácie ZŠ /
F 2020068	35581441 2021977199	Katolícke pedagogické a Bottova 15 054 01 Levoča	A	15.07.20	17.07.20	70,35	učebnice z dotácie ZŠ /
F 3220394148	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.07.20	20.07.20	2 460,80	benefitné poukážky /
F 112007288	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.07.20	20.07.20	1 036,92	zber a vývoz KO 6/2020 /
F 1202206099	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	20.07.20	20.07.20	75,59	tlačivá ZŠ /
F 252020	30650640 1020951569	EjproM Magda Martin Vítaz 406 082 38 Vítaz	N	22.07.20	22.07.20	581,20	PD preložka VN vedenia-Komunitné centrum /
F 200032	14360071 1020751941	GEOPLAN-Ing. Ľudovít Bakoň Lesná 35 080 01 Prešov	N	31.07.20	03.08.20	200,-	polohové a výškové zamer.-preložka VN /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	31.07.20	03.08.20	117,-	mobily OcÚ + poistenie, splátka mobil /

Počet faktúr celkom: 40

18 002,49 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: