

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

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 | 01.03.21 | 08.03.21 | 609,- | záloha elek. 3/2021 / |
| F 012021 | 00327263 2020543184 | Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice | N | 01.03.21 | 08.03.21 | 48,- | strava z dotácie 2/2021 MŠ predškolači / |
| F 022021 | 00327263 2020543184 | Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice | N | 01.03.21 | 08.03.21 | 201,25 | strava z dotácie ZŠ 2/2021 / |
| F 202102665 | 35908718 2021907492 | Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava | A | 01.03.21 | 08.03.21 | 45,35 | školská dokumentácia ZŠ / |
| F 8130774769 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.03.21 | 08.03.21 | 194,- | splátka plyn 3/2021 ZŠ / |
| F 8130775463 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.03.21 | 08.03.21 | 587,- | splátka plyn 3/2021 OcÚ+KD / |
| F 8130775462 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.03.21 | 08.03.21 | 494,- | splátka plyn 3/2021 MŠ / |
| F 21101002 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 02.03.21 | 08.03.21 | 232,30 | strava z dotácie ZŠ 2/2021 / |
| F 1179 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov | A | 03.03.21 | 08.03.21 | 23,24 | internet 3/2021 MŠ,TSP / |
| F 2250003183 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.03.21 | 08.03.21 | 41,- | záloha elek. 3/2021 vodovod RO / |
| F 21004 | 46644962 1084548366 | Jozef Polák 082 32 Kojatice | N | 05.03.21 | 08.03.21 | 2 588,10 | zimná údržba komunikácií 2/2021 / |
| F 1021030770 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 05.03.21 | 08.03.21 | 30,- | výkon ZO 3/2021 / |
| F 212702720 | 31666108 2020518918 | I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 11.03.21 | 19.03.21 | 168,72 | update Ekonomická agenda V21.01 / |
| F 2122900116 | 00610577 2021281559 | FNSP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov | N | 11.03.21 | 15.03.21 | -13,32 | MOM cena práce 1/2021 - dobropis / |
| F 1912110032 | 34144579 2020361772 | AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok | A | 11.03.21 | 23.03.21 | 120,65 | potraviny ŠJ / |
| F 210100959 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 11.03.21 | 23.03.21 | 13,63 | potraviny ŠJ / |
| F 7112120626 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.03.21 | 23.03.21 | 1 399,20 | služby VO 3/2021 / |
| F 8279010100 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 12.03.21 | 23.03.21 | 53,98 | mobily TSP / |
| F 3021914973 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 12.03.21 | 23.03.21 | 336,70 | stravné lístky MOPS 2/2021 / |
| F 112102356 | 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 17.03.21 | 23.03.21 | 1 062,96 | zber a vývoz KO 2/2021 / |
| F 8278835948 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 17.03.21 | 19.03.21 | 93,59 | telefóny + internet OcÚ,MŠ,ZŠ / |
| F 2122900213 | 00610577 2021281559 | FNSP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov | N | 17.03.21 | 19.03.21 | 99,41 | MOM cena práce 2/2021 testovanie / |
| F 221210053 | 36215791 2020035083 | K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves | A | 17.03.21 | 11.03.21 | 65,31 | za doménu kojatice.sk / |
| F 2913073857 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | A | 17.03.21 | 11.03.21 | 9,44 | vyúčt.elek.2/2021 MŠ / |
| F 2913073858 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | A | 17.03.21 | | -23,46 | vyúčt.elek. 2/2021 OcÚ+KD / |
| F 2913076248 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava | A | 17.03.21 | | -16,91 | vyúčt.elek. 2/2021 ZŠ / |
| F 54210020 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 17.03.21 | 11.03.21 | 1 181,30 | OP 2/2021 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2021006008 | 46082182 2023219055 | PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | A | 17.03.21 | 19.03.21 | 60,05 | kancelárske potreby / |
| F 20210116 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 17.03.21 | 23.03.21 | 32,- | samolepka A5 10ks-vodovod rómska osada / |
| F 210005 | 48303569 2120134005 | VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany | A | 17.03.21 | 23.03.21 | 240,- | live prenos OZ 16.3.2021 / |
| F 2100928 | 17310598 | SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava | N | 24.03.21 | 24.03.21 | 38,40 | verejný rozhlas 2021 / |
| F 210101299 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 26.03.21 | 07.04.21 | 6,92 | potraviny ŠJ / |
| F 1179 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov | A | 26.03.21 | 07.04.21 | 50,- | internet oprava výmena antény KC / |
| F 210100009 | 30653509 1020996130 | Jozef Priščák - JPS PLYN Kojatice 1 082 32 Kojatice | N | 26.03.21 | 07.04.21 | 215,- | oprava výmena čerpadla ÚK v ZŠ / |
| F 20210689 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Lučivica | A | 26.03.21 | 07.04.21 | 132,80 | školské potreby z dotácie HN ZŠ / |
| F 20210019 | 40034801 1070850495 | Ing. Ľubomír Kaščák Volgogradská 82 080 01 Prešov | N | 26.03.21 | 07.04.21 | 350,- | grafické práce, prezentácia+maľovánky EKO / |
| F 20210091 | 36468312 2020008188 | Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov | A | 26.03.21 | 07.04.21 | 82,80 | toner pre MŠ / |
| F 0044796894 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 26.03.21 | 07.04.21 | 137,- | monily OcÚ+splátka mobil / |
| Počet faktúr celkom: 38 | | | | | | 10 989,41 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |