

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 22.11.2012 14:08:56

október 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10105	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.10.12	08.10.12	290,70	potraviny HN /
F 10106	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.10.12	16.10.12	225,27	potraviny ŠJ+MŠ /
F 1020357	36478571	Pneumat trading, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	04.10.12	08.10.12	520,47	udrzba auta OcÚ /
F 1743022801	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.10.12	08.10.12	127,12	tel. poplatky /
F 7312546273	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.12	08.10.12	292,-	splatka plynu ZŠ /
F 7312546283	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.12	08.10.12	602,-	splatka plynu MŠ /
F 7312546250	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.12	08.10.12	554,-	splatka plynu OcÚ /
F 832018188	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	04.10.12	08.10.12	64,66	predplatné účtovníctvo ROPO a OBCI /
F 542012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	04.10.12	08.10.12	113,02	Stravovanie romska bunka /
F 532012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	04.10.12	08.10.12	152,86	poukážky 09/2012osob. prijemca /
F 2012038	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.10.12	16.10.12	490,38	potraviny ŠJ /
F 120729	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	05.10.12	08.10.12	182,76	potraviny ŠJ /
F 112191191	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	05.10.12	08.10.12	33,40	potraviny ŠJ /
F 12102176	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.10.12	08.10.12	8,11	potraviny ŠJ /
F 12102214	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.10.12	08.10.12	9,46	potraviny ŠJ /
F 161142	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	05.10.12	08.10.12	366,32	potraviny ŠJ /
F 19/2012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.10.12	08.10.12	58,90	Potraviny HN ZŠ /
F 21/2012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.10.12	08.10.12	204,-	stravovanie 55% nakladov /
F 20/2012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.10.12	08.10.12	60,80	stravovanie MŠ+ZŠ /
F 1411210360	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 902 01 Pezinok	N	05.10.12	16.10.12	60,70	potraviny ŠJ /
F 12102298	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.10.12	08.10.12	2,32	potraviny ŠJ /
F 12102315	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.10.12	08.10.12	3,60	potraviny ŠJ /
F 54120005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.10.12	16.10.12	646,20	Poukážky /
F 120040	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	08.10.12	16.10.12	975,50	oprava rozhlasu /
F 2012400331	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	08.10.12	16.10.12	652,85	vývoz odpadu /
F 120041	35060395	Anton Cpin A.Matušku 5 080 01 Prešov	N	08.10.12	16.11.12	565,51	oprava rozhlasu /
F 2012615	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	11.10.12	16.10.12	334,91	vývoz odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 22.11.2012 14:08:56

október 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1203467	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	11.10.12	16.10.12	23,24	internetové služby 10/2012 MŠ+FK /
F 1121015784	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	11.10.12	16.10.12	3,98	hovorné /
F 112566	31723004	M.B.P.Prešov s.r.o. Mirka Nešpora 40/B 080 01 Prešov	N	11.10.12	16.10.12	163,64	oprava výtahu MŠ /
F 412178	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	A	11.10.12	16.10.12	40,-	tlačivá - záloh. faktúra /
F 12102464	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	17.10.12	19.10.12	9,49	potraviny ŠJ /
F 12102374	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	17.10.12	19.10.12	4,75	potraviny ŠJ /
F 121601	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 05972 Vrbov	A	17.10.12	19.10.12	85,90	potraviny ŠJ /
F 120832	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	17.10.12	16.10.12	86,40	Náhradné tonery do tlačiarne /
F 20122035	33952264	MÁRIA KAPALLOVÁ prev:Strojnícka 9 08006 Prešov	N	17.10.12	18.10.12	302,11	Školské pomôcky ZŠ /
F 7210328451	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	17.10.12	24.10.12	10,08	Hovorné /
F 9120094	46751262 2023567491	NOMlland didaktik, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	23.10.12	24.10.12	49,89	školské pomôcky MŠ /
F 9120095	46751262 2023567491	NOMlland didaktik, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	23.10.12	24.10.12	20,48	školské pomôcky - rómska bunka /
F 42012	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	23.10.12	24.10.12	752,65	nájomné ZŠ /
F 3223571471	36391000	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	25.10.12	25.10.12	728,64	stravné listky /
F 121014	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	25.10.12	06.11.12	63,-	Toner do kopírky /
F 92503552	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	A	31.10.12	26.10.12	75,07	potraviny ŠJ /
F 1120858	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	A	31.10.12			tlačivá OcÚ - vyúčtovanie /
F 2116554273	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	31.10.12	06.11.12		Vodné, stočné /
F 2116554274	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	31.10.12	06.11.12	13,81	vodné, stočné ZŠ /
F 112203084	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	31.10.12	26.10.12	24,73	potraviny ŠJ /
F 2171613414	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	31.10.12	06.11.12		Tel. poplatky OcÚ /
F 2171613026	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	31.10.12	06.11.12	23,02	Tel. poplatky KSP /
F 2171612647	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	31.10.12	06.11.12	40,99	Tel.poplatky starosta /

Počet faktúr celkom: 50

10 119,69 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: