

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8750880747	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.13	12.06.13	118,66	telefóny Ocú, ZŠ, MŠ /
F 113152363	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	05.06.13	11.06.13	32,40	potraviny ŠJ /
F 113153285	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	05.06.13	11.06.13	32,29	potraviny ŠJ /
F 13101536	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.06.13	11.06.13	7,13	potraviny ŠJ /
F 2013025	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.06.13	11.06.13	367,46	potraviny ŠJ /
F 131312883	31360513	STIEFEL EUROOCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	N	05.06.13	12.06.13	22,80	učebné pomôcky MŠ /
F 1411310281	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 902 01 Pezinok	N	05.06.13	11.06.13	80,64	potraviny ŠJ /
F 93502372	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	05.06.13	11.06.13	71,04	potraviny ŠJ /
F 1303756	44662939	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	05.06.13	12.06.13	34,86	internet MŠ, FK, TSP /
F 81283	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	06.06.13	12.06.13	98,-	Predplatné Škola a stravovanie - ŠJ /
F 17/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.13	13.06.13	12,87	strava MŠ - HN 5/2013 /
F 18/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.13	13.06.13	75,05	strava ZŠ - HN 5/2013 /
F 19/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.13	13.06.13	77,70	strava deti MŠ 5/2013 /
F 20/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.13	13.06.13	247,52	strava zamestnanci MŠ,ZŠ 55% - 5/2013 /
F 53130455	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.06.13	13.06.13	359,10	strava HN ZŠ 5/2013 /
F 53130454	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.06.13	11.06.13	337,65	potraviny ŠJ /
F 201328	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	07.06.13	12.06.13	83,60	poukážky OP 5/2013 /
F 201327	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	07.06.13	18.06.13	172,10	potraviny RB - Charita 5/2013 /
F 130038	17153051 1020739258	KRIVÁN - Marián Sivulič Hlavná 136 080 01 Prešov	A	07.06.13	18.06.13	976,80	opona,závesy - KD /
F 2013400176	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.06.13	18.06.13	620,80	zber a vývoz KDO 5/2013 /
F 1130617431	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.06.13	13.06.13	4,99	hovomé ZŠ /
F 13101547	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	11.06.13	11.06.13	25,54	potraviny ŠJ /
F 13101674	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	12.06.13	12.06.13	2,57	potraviny ŠJ /
F 13101730	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	12.06.13	12.06.13	34,30	potraviny ŠJ /
F 54130004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.06.13	12.06.13	872,27	poukážky OP 5/2013 /
F 300273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.06.13	18.06.13	6,-	predplatné časopisov MŠ /
F 21313302	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	14.06.13	18.06.13	43,75	dokumentácia ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 300275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.06.13	18.06.13	5,48	predplatné časopisy ZŠ /
F 7305694644	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.13	18.06.13	10,08	mobil TSP /
F 13101798	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	19.06.13	19.06.13	34,67	potraviny ŠJ /
F 93502541	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	19.06.13	19.06.13	88,45	potraviny ŠJ /
F 71321004	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	19.06.13	19.06.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 3233570913	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	21.06.13	21.06.13	910,80	stravné lístky /
F 93502702	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	21.06.13	21.06.13	68,99	potraviny ŠJ /
F 201311850	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.06.13	27.06.13	51,60	servis kopírky ZŠ /
F 7443144828	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.06.13	04.07.13	- 674,60	vyúčtovanie plynu 1-6/2013 - OciÚ /
F 7443144829	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.06.13	04.07.13	- 281,72	vyúčtovanie plynu 1-6/2013 - ZŠ /
F 7443144830	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.06.13	03.07.13	1 196,42	vyúčtovanie plynu 1-6/2013 - MŠ /
F 2013/355	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	27.06.13	27.06.13	319,80	1 x vývoz VOK /
Počet faktúr celkom: 39						6 553,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		