

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 03.04.2013 08:48:07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130164	36484326	D-BAND servis, Plzenská 2 080 01 Prešov	N	01.03.13	05.03.13	26,40	cartr. MŠ /
F 20130009	30652910	Anton TIMKO - BEGAS Kostolná 66/127 082 72 Krivany	N	01.03.13	05.03.13	125,02	montáž a dod.mater.ohrievač-kuchynka KD /
F 130213	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.03.13	08.03.13	51,08	cartr. OcÚ /
F 7312663429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.13	08.03.13	553,-	splátka plyn ZŠ /
F 7312663394	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.13	08.03.13	1 051,-	splátka plyn OcÚ /
F 7312663438	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.13	08.03.13	602,-	splátka plyn MŠ /
F 8747951043	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.03.13	08.03.13	112,34	telefóny OcÚ, MŠ ZŠ + internet /
F 131005404	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.03.13	05.03.13	2,81	potraviny ŠJ /
F 2013008	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	05.03.13	05.03.13	321,95	potraviny ŠJ /
F 13100524	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	05.03.13	05.03.13	24,30	potraviny ŠJ /
F 93500949	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	05.03.13	05.03.13	89,98	potraviny ŠJ /
F 5/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.13	08.03.13	12,87	strava HN MŠ 2/2013 /
F 6/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.13	08.03.13	49,40	strava HN ZŠ 2/2013 /
F 7/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.13	08.03.13	47,30	strava deti MŠ a ZŠ 2/2013 /
F 8/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	05.03.13	08.03.13	159,12	55% strava zamestnanci MŠ a ZŠ 2/2013 /
F 1301629	44662939	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	06.03.13	08.03.13	23,24	internet OcÚ a FK /
F 201313	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.03.13	18.03.13	120,14	potraviny rómska bunka 2/2013 /
F 201314	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.03.13	18.03.13	71,-	ppoukážky OP 2/2013 /
F 201307	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	06.03.13	11.03.13	306,-	práce strojom JCB-odhrňanie snehu /
F 213130051	36215791	K_CORP s.r.o. Drevárska 2 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.03.13	18.03.13	65,32	za doménu kojatice.sk+webhost. 0313-0314 /
F 1/2013	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filialka Kojatice 082 32 Kojatice	N	08.03.13	18.03.13	752,35	nájomné ZŠ 1.Q/2013 /
F 2013400058	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	04.03.13	18.03.13	586,29	vývoz TKO 2/2013 /
F 13011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.03.13	18.03.13	763,14	poukážky OP 2/2013 /
F 2130295	34348271 1020740006	ZETTEC Royova 17 080 05 Prešov	A	11.03.13	18.03.13	173,54	ESET aktualizácia + servis /
F 13413	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	11.03.13	12.03.13	192,80	oprava cesty ku ihrisku-cement,rura /
F 1130323268	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.03.13	18.03.13	3,98	hovorné ZŠ /
F 7302311931	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.03.13	18.03.13	19,74	mobil TSP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 03.04.2013 08:48:07

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13010361	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	14.03.13	27.03.13	317,80	pracovná odev a obuv MŠ /
F 13010360	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	14.03.13	27.03.13	222,60	pracovná odev a obuv ŠJ /
F 13010359	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	14.03.13	27.03.13	101,95	pracovná odev a obuv ZŠ /
F 2013034	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	14.03.13	14.03.13	289,85	pracovné zošity ZŠ /
F FV1300036	43538941 1074279448	OXCOCM- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	20.03.13	20.03.13	60,-	inštal.a nastavenie programov ZŠ /
F 1132202832	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 974 72 Banská Bystrica	A	20.03.13	20.03.13	3,66	kancelárske potreby MŠ /
F 3233570464	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	20.03.13	20.03.13	1 457,28	stravné lístky /
F 21306209	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	20.03.13	20.03.13	44,40	dokumentácia ZŠ /
F 2013032004	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	20.03.13	20.03.13	521,70	učebné pomôcky ZŠ /
F 13100620	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	20.03.13	20.03.13	11,86	potraviny ŠJ /
F 71307999	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	20.03.13	20.03.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 113123347	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	20.03.13	20.03.13	38,15	potraviny ŠJ /
F 1411310180	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 902 01 Pezinok	N	20.03.13	20.03.13	53,-	potraviny ŠJ /
F FV1300037	43538941 1074279448	OXCOCM- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	21.03.13	21.03.13	570,-	notebook,MS Office, inštalácia - ZŠ /
F 40130099	36782009	PP comp s.r.o SNP 142 05921 Svit	N	21.03.13	21.03.13	537,-	kancel.potreby, tonery ZŠ /
F 3411100220	35739487	NAY Tuhovská 15 830 06 Bratislava	N	22.03.13	22.03.13	189,-	chladnička ZŠ /
F 534130095	35937548 2022014126	MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava	A	22.03.13	22.03.13	2 854,02	školský nábytok ZŠ /
F 2130037	17097517	Rusin Dušan - AVALON Krosnianska 7 040 22 Košice	N	22.03.13	22.03.13	735,-	Lampa EPSON, vizualizer, čist.projektor.ZŠ /
F 201308	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	25.03.13	27.03.13	1 123,72	stavebné práce - zborovňa ZŠ /
F 130282	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	26.03.13	27.03.13	297,32	kancel.potreby, tonery ZŠ /
F 2	36905496	Václav Nemčík 082 32 Kojatice 192	N	26.03.13	27.03.13	780,-	skrinky,lavica ZŠ /
F 2013/158	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	27.03.13	27.03.13	396,55	vývoz VOK - ZŠ /
F 81301831	35960132 2022072591	DATATRADE spol. s r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	N	27.03.13	27.03.13	62,40	Program Obce.info mini /
F 132003136	31666108 2020518918	IFOSoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.03.13	27.03.13	35,82	inštalácia programu, konzultácie /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.03.13	27.03.13	60,71	mobily OcÚ /
F 13100764	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	27.03.13	27.03.13	8,60	potraviny ŠJ /
F 13100836	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	27.03.13	27.03.13	9,24	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 03.04.2013 08:48:07

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130556	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 05972 Vrbov	A	27.03.13	27.03.13	19,98	potraviny ŠJ /
F 93501331	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	27.03.13	27.03.13	32,76	potraviny ŠJ /
F 93501197	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	27.03.13	27.03.13	58,75	potraviny ŠJ /
F 62013	31695752	JMJ, spol.s r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš	N	28.03.13	03.04.13	236,40	tvármi,skruže,oprava šachta Gall,ihrisko /
F OF130044	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	28.03.13	03.04.13	126,24	asistenčné služby soc.pomoci 2.Q/2013 /
F 10117	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.03.13	03.04.13	324,90	strava HN ZŠ 3/2013 /
F 10118	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.03.13	03.04.13	304,64	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 61 **18 197,17 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: