

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130106	44993943 2022918260	OKNA MARTIN TRADE s.r.o. Božičická 094 13 Dlhé Klčovo	A	03.04.13	11.04.13	89,40	výmena okna ZŠ /
F 7312686877	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.13	11.04.13	575,-	splátka plynu OcÚ /
F 7312686912	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.13	11.04.13	303,-	splátka plyn ZŠ /
F 7312686922	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.13	11.04.13	602,-	splátka plynu MŠ /
F 1748931124	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.04.13	11.04.13	112,34	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 132003213	31666108 2020518918	I/Osoft, obch. združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.04.13	11.04.13	13,98	porad. činnosť, zaškol. programu /
F 1302308	44662939	Slavconet s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	04.04.13	11.04.13	23,24	internet MŠ a FK /
F 2013011	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	04.04.13	11.04.13	354,65	potraviny ŠJ /
F 13100850	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	04.04.13	11.04.13	33,84	potraviny ŠJ /
F 71310812	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	04.04.13	11.04.13	19,26	potraviny ŠJ /
F 9/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.13	11.04.13	72,20	strava HN 3/2013 ZŠ /
F 10/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.13	11.04.13	16,83	strava HN 3/2013 MŠ /
F 11/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.13	11.04.13	61,70	strava deti MŠ a ZŠ 3/2013 /
F 12/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	04.04.13	11.04.13	217,60	strava zamestnanci 55% z ceny strav.líst /
F 13021	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.04.13	11.04.13	717,44	osobitný príjemca 3/2013 /
F 201316	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	09.04.13	11.04.13	116,70	osobitný príjemca 3/2013 /
F 201317	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	09.04.13	11.04.13	141,76	potraviny RB - Charita /
F 430313	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	09.04.13	11.04.13	292,99	oprava VO /
F 2013400088	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.04.13	11.04.13	573,39	zber a vývoz KO 3/2013 /
F 1130416839	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.04.13	11.04.13	6,90	hovorné ZŠ 3/2013 /
F 13101006	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.04.13	23.04.13	8,92	potraviny ŠJ /
F 93501569	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	16.04.13	23.04.13	76,25	potraviny ŠJ /
F 7303404709	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.04.13	23.04.13	10,08	mobil TSP /
F 2130360	34348271 1020740006	ZETTEC Royova 17 080 05 Prešov	A	16.04.13	23.04.13	64,31	oprava zdroja k PC, oprav.faxu, inštalácia /
F 2130382	34348271 1020740006	ZETTEC Royova 17 080 05 Prešov	A	18.04.13	23.04.13	134,63	nákup zdroja k PC, inštalácia /
F 1305732	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	19.04.13	23.04.13	33,50	poplatok SLOVGRAM 2013 /
F 2117103659	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	19.04.13	23.04.13	187,07	vodné stočné OcÚ a KD 1.Q/2013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130057	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	19.04.13	23.04.13	44,02	vodné stočné ZŠ 1.Q/2013 /
F 223E-000614	36506737 2022022255	Ardeny s.r.o. Janouškova 6 080 01 Prešov	A	19.04.13	23.04.13	838,80	označenie budovy OcÚ a KD /
F 71314040	36756709	Diego Duklianska 19 080 01 Prešov	N	22.04.13	23.04.13	181,56	koberec do MŠ /
F 71314030	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	24.04.13	26.04.13	7,68	potraviny ŠJ /
F 13101148	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	24.04.13	26.04.13	9,72	potraviny ŠJ /
F 93501686	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	24.04.13	26.04.13	9,64	potraviny ŠJ /
F 130306	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Hertník	A	24.04.13	26.04.13	86,20	potraviny ŠJ /
F 0044796894	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	24.04.13	26.04.13	42,68	toner OcÚ /
F 201310	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.04.13	02.05.13	61,94	mobily OcÚ /
F 201309	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	30.04.13	30.04.13	1 809,71	oprava mostíka a priekopy cez "Potok" /
F 130025	10670670	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	N	30.04.13	30.04.13	932,81	oprava šachty v strede dediny /
F 10119	17153051 1020739258	KRIVÁN - Marián Sivulič Hlavná 136 080 01 Prešov	A	30.04.13		967,40	opona - KD /
	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.04.13	02.05.13	342,-	strava HN ZŠ 4/2013 /

Počet faktúr celkom: 40

10 193,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: