

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013046	45270970 1044669516	Jozef CIHÝ Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	01.10.13	01.10.13	114,66	DHZ - savice /
F 201349	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	02.10.13	10.10.13	97,92	strava RB 9/2013 /
F 201350	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	02.10.13	10.10.13	153,20	OP 9/2013 /
F 1134519	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov - Ľubotice	A	02.10.13	10.10.13	158,04	šatne FK /
F 7307828371	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.13	10.10.13	509,-	splátka plyn OcÚ 10/2013 /
F 7307828414	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.13	10.10.13	615,-	splátka plyn MŠ 10/2013 /
F 7307828402	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.13	11.10.13	280,-	splátka plyn ZŠ 10/2013 /
F 1306742	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	03.10.13	10.10.13	34,86	internet MŠ, FK, TSP - 10/2013 /
F OFPO2013165	36427969	FLORIÁN, s.r.o. Priekopská 26 080 01 Prešov	N	07.10.13	10.10.13	110,-	školenie odbornej prípravy DHZ /
F 25/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.10.13	11.10.13	38,-	strava HN ZŠ 9/2013 /
F 27/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.10.13	10.10.13	70,50	strava deti MŠ a ZŠ 9/2013 /
F 26/2013	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.10.13	10.10.13	248,88	strava 55% zamestnanci 9/2013 /
F 71333775	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	07.10.13	10.10.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 20131528	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 05972 Vrbov	A	07.10.13	10.10.13	20,41	potraviny ŠJ /
F 2013116	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.10.13	10.10.13	122,30	potraviny ŠJ /
F 20130808	36484326	D-BAND servis, Plzenská 2 080 01 Prešov	N	07.10.13	10.10.13	28,80	toner do tlačiarne ŠJ /
F 2013037	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.10.13	10.10.13	378,57	potraviny ŠJ /
F 13102561	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.10.13	10.10.13	9,95	potraviny ŠJ /
F 13102632	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.10.13	10.10.13	33,46	potraviny ŠJ /
F 53130790	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.10.13	10.10.13	307,57	potraviny ŠJ /
F 53130789	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.10.13	11.10.13	399,-	strava HN ZŠ 9/2013 /
F 5754722646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.13	10.10.13	111,59	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 9/2013 /
F 3233571507	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	09.10.13	10.10.13	732,29	stravné lístky 201 ks /
F 1131022835	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	14.10.13	16.10.13	6,11	hovorné ZŠ 9/2013 /
F 54130045	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.10.13	16.10.13	770,67	OP 9/2013 /
F 201302157	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 36 972 13 Nitrianske Pravno	A	14.10.13	16.10.13	40,95	uč.pomôcky zošity - MŠ /
F 13102717	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	15.10.13	16.10.13	1,54	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13009	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	15.10.13	16.10.13	40,-	potraviny ŠJ /
F 13102781	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	15.10.13	16.10.13	10,28	potraviny ŠJ /
F 43130813	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.10.13	16.10.13	119,70	strava HN ZŠ 10/2013 /
F 53130812	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.10.13	16.10.13	61,31	potraviny ŠJ /
F 7310381246	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.10.13	16.10.13	10,08	mobil TSP /
F 2013400408	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	16.10.13	16.10.13	1 097,44	zber a vývoz TKO 9/2013 + VOK /
F 1360913	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	17.10.13	17.10.13	105,55	elektromontážne práce MŠ /
F 98/2013	14439743 1020759135	Rudolf Cicman - EMI Ovocinárska 55 083 01 Sabinov	A	17.10.13	17.10.13	645,52	dôchodcovia - uteráky /
F 21310311	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	21.10.13	21.10.13	432,-	výložníky VO /
F 1411310477	34144579	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 902 01 Pezinok	N	24.10.13	24.10.13	67,67	potraviny ŠJ /
F 71336851	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	24.10.13	24.10.13	5,76	potraviny ŠJ /
F 13102855	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	24.10.13	24.10.13	2,78	potraviny ŠJ /
F 2117758396	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.10.13	30.10.13	7,86	vodné OcÚ /
F 2117758397	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	25.10.13	30.10.13	31,44	vodné ZŠ /
F 21323252	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	29.10.13	30.10.13	46,-	dokumentácia ZŠ /
F 317/2013	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 64 Jarovnice	A	29.10.13	30.10.13	260,-	dokumentácia a školenie OPP a BOZP /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.10.13	30.10.13	76,08	mobily OcÚ /
Počet faktúr celkom: 44						8 418,50 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		