

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>1412013                  | 31695752               | JMJ, spol.s r.o.<br>Železničná 9<br>082 21 Veľký Šariš               | N          | 04.11.13 | 05.11.13 | 173,-      | bet.skrúže-stuďňa cintorín Šar.Lužianky<br>/ |
| F<br>7312842868               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava      | A          | 05.11.13 | 05.11.13 | 615,-      | splátka plyn MŠ<br>/                         |
| F<br>7312842856               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava      | A          | 05.11.13 | 05.11.13 | 462,-      | splátka plyn ZŠ<br>/                         |
| F<br>7312842823               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava      | A          | 05.11.13 | 05.11.13 | 842,-      | splátka plyn Ocu<br>/                        |
| F<br>1307515                  | 44662939               | Slavconet s r.o.<br>Komenského 8<br>083 01 Sabinov                   | N          | 05.11.13 | 06.11.13 | 34,86      | internet FK,MŠ, TSP<br>/                     |
| F<br>2013134                  | 14321114<br>1020748916 | Anton Kollár - Mäsiarstvo<br>Prevádzka Jarovnice 88<br>082 32 Lažany | A          | 05.11.13 | 05.11.13 | 127,15     | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>29/2013                  | 327263                 | ŠJ pri MŠ<br>Kojatice<br>082 32 Kojatice                             | N          | 05.11.13 | 05.11.13 | 50,80      | strava deti MŠ a ZŠ 10/2013<br>/             |
| F<br>28/2013                  | 327263                 | ŠJ pri MŠ<br>Kojatice<br>082 32 Kojatice                             | N          | 05.11.13 | 05.11.13 | 197,20     | 55% strava zamestnanci 10/2013<br>/          |
| F<br>31/2013                  | 327263                 | ŠJ pri MŠ<br>Kojatice<br>082 32 Kojatice                             | N          | 05.11.13 | 05.11.13 | 46,53      | strava HN MŠ 10/2013<br>/                    |
| F<br>30/2013                  | 327263                 | ŠJ pri MŠ<br>Kojatice<br>082 32 Kojatice                             | N          | 05.11.13 | 05.11.13 | 30,40      | strava HN ZŠ 10/2013<br>/                    |
| F<br>4/2013                   | 31978657               | Rímsko-katolícka cirkev<br>Filálka Kojatice<br>082 32 Kojatice       | N          | 05.11.13 | 05.11.13 | 752,65     | nájomné ZŠ 4.Q/2013<br>/                     |
| F<br>9755701992               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava            | A          | 07.11.13 | 07.11.13 | 115,97     | telefóny Ocu, MŠ, ZŠ<br>/                    |
| F<br>278/2013                 | 33951462<br>1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP<br>Sládkovičova 15<br>083 01 Sabinov          | A          | 07.11.13 | 07.11.13 | 242,59     | kontrola hasiacich prístrojov Ocu<br>/       |
| F<br>279/2013                 | 33951462<br>1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP<br>Sládkovičova 15<br>083 01 Sabinov          | A          | 07.11.13 | 07.11.13 | 120,18     | revízia hasiacich prístrojov MŠ<br>/         |
| F<br>280/2013                 | 33951462<br>1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP<br>Sládkovičova 15<br>083 01 Sabinov          | A          | 07.11.13 | 07.11.13 | 234,52     | revízia hasiacich prístrojov ZŠ<br>/         |
| F<br>13102957                 | 37714660<br>1020747420 | AGROPLUS<br>Tomasikova 24<br>080 01 Prešov                           | A          | 08.11.13 | 13.11.13 | 24,60      | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>13103036                 | 37714660<br>1020747420 | AGROPLUS<br>Tomasikova 24<br>080 01 Prešov                           | A          | 08.11.13 | 13.11.13 | 9,28       | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>2013042                  | 32937369<br>1023573771 | PAMAX<br>Hermanovce 351<br>082 35 Hermanovce                         | A          | 08.11.13 | 13.11.13 | 301,69     | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>20131845                 | 36492531<br>2021805027 | TATRPRIM s.r.o.<br>344<br>05972 Vrbov                                | A          | 08.11.13 | 13.11.13 | 19,20      | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>130033                   | 35060395               | Anton Cpin<br>A.Matušku 5<br>080 01 Prešov                           | N          | 08.11.13 | 13.11.13 | 42,-       | oprava bezdrôt.mikrofónu<br>/                |
| F<br>1131118504               | 35680202<br>2020324317 | SWAN, a.s.<br>Borská 6<br>841 04 Bratislava                          | A          | 11.11.13 | 13.11.13 | 3,98       | hovomé ZŠ<br>/                               |
| F<br>53130871                 | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov              | A          | 11.11.13 | 13.11.13 | 102,23     | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>53130868                 | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov              | A          | 11.11.13 | 13.11.13 | 45,41      | potraviny ŠJ<br>/                            |
| F<br>53130869                 | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov              | A          | 11.11.13 | 13.11.13 | 32,76      | strava HN ZŠ 10/2013<br>/                    |
| F<br>53130870                 | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov              | A          | 11.11.13 | 13.11.13 | 226,59     | strava HN ZŠ 10/2013<br>/                    |
| F<br>2013199                  | 00327603<br>2021225646 | Obec Petrovany<br>Petrovany<br>082 53 Petrovany                      | N          | 11.11.13 | 13.11.13 | 136,50     | spracovanie miezd 7-9/2013<br>/              |
| F<br>201353                   | 36471062               | EKOROS PLUS s.r.o.<br>082 32 Kojatice 111                            | N          | 13.11.13 | 14.11.13 | 71,20      | OP 10/2013<br>/                              |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva             |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>201354                   | 36471062               | EKOROS PLUS s.r.o.<br>082 32 Kojatice 111                          | N          | 13.11.13 | 14.11.13 | 99,44      | strava RB Charita<br>/                           |
| F<br>54130058                 | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov            | A          | 13.11.13 | 14.11.13 | 437,-      | OP 10/2013<br>/                                  |
| F<br>1135363                  | 36653993<br>2022214623 | MIRAD s.r.o.<br>Bardejovská 23<br>080 06 Prešov - Ľubotice         | A          | 13.11.13 | 14.11.13 | 135,75     | šatne FK<br>/                                    |
| F<br>7311586136               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 13.11.13 | 14.11.13 | 10,08      | mobil TSP<br>/                                   |
| F<br>20132453                 | 33952264               | MÁRIA KAPALLOVÁ<br>prev:Strojnícka 9<br>08006 Prešov               | N          | 13.11.13 | 14.11.13 | 381,82     | školské potreby ZŠ<br>/                          |
| F<br>1311004002               | 35829052<br>2020261353 | Slovenské elektrárne, a.s.<br>Mlynské nivy 47<br>821 09 Bratislava | A          | 13.11.13 | 14.11.13 | 44,30      | refund.mzdy Ing. L.Cimerman-VOLBY<br>/           |
| F<br>OFPO2013182              | 36427969               | FLORIÁN, s.r.o.<br>Priekopská 26<br>080 01 Prešov                  | N          | 14.11.13 | 14.11.13 | 651,37     | tovar na vybavenie DHZ<br>/                      |
| F<br>13011                    | 46644962<br>1084548366 | Jozef Polák<br>10<br>08 32 Svinia                                  | N          | 14.11.13 | 14.11.13 | 40,-       | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>52013/00767              | 45702942<br>2023094722 | EASTFOOD s.r.o.<br>Jazdecká 1<br>940 01 Nové Zámky                 | A          | 14.11.13 | 14.11.13 | 54,38      | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>2013400465               | 31434347<br>2020405893 | ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.<br>Korytovská 20<br>951 41 Lužianky        | A          | 15.11.13 | 15.11.13 | 964,35     | zber a vývoz KO 10/2013<br>/                     |
| F<br>71341360                 | 31654363<br>2020515596 | Tatranská mliekareň a.s.<br>Nad traťou 26<br>060 01 Kežmarok       | A          | 19.11.13 | 22.11.13 | 5,76       | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>13103157                 | 37714660<br>1020747420 | AGROPLUS<br>Tomasikova 24<br>080 01 Prešov                         | A          | 19.11.13 | 22.11.13 | 9,22       | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>132911002                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft, obch. združenie<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov         | A          | 19.11.13 | 22.11.13 | 238,80     | programové vybavenie MZDY<br>/                   |
| F<br>10130496                 | 41590465               | Peter Jurík - LISA<br>92506 Čierna Voda 390                        | N          | 20.11.13 | 22.11.13 | 27,88      | prezent. obce na int.port.slovakregion<br>/      |
| F<br>74/2013                  | 46492763               | MiDopStav, s.r.o.<br>082 33 Chriňany 88                            | N          | 21.11.13 | 22.11.13 | 96,24      | vývoz VOK Šar.Lužianky<br>/                      |
| F<br>70760045                 | 43908977               | KOMENSKÝ, s.r.o.<br>Park Mládeže 1<br>040 01 Košice                | N          | 21.11.13 | 22.11.13 | 79,63      | odmena za poskytnutie virtuál.knižnice - ZŠ<br>/ |
| F<br>13141230                 | 31344011<br>2020325208 | SEducoS, s.r.o.<br>Ondavská 8<br>821 08 Bratislava 2               | A          | 26.11.13 | 28.11.13 | 16,45      | Predprimárne vzdelávanie - MŠ<br>/               |
| F<br>1020437                  | 36478571               | Pneumat trading, s.r.o.<br>Volgogradská 9<br>080 01 Prešov         | N          | 27.11.13 | 28.11.13 | 290,71     | zimné pneumat.,servis,výmena-osob.auto<br>/      |
| F<br>13103212                 | 37714660<br>1020747420 | AGROPLUS<br>Tomasikova 24<br>080 01 Prešov                         | A          | 28.11.13 | 28.11.13 | 2,20       | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>13013                    | 46644962<br>1084548366 | Jozef Polák<br>10<br>08 32 Svinia                                  | N          | 28.11.13 | 28.11.13 | 40,-       | potraviny ŠJ<br>/                                |
| F<br>0044796894               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava          | A          | 28.11.13 | 02.12.13 | 61,47      | mobily Ocu<br>/                                  |

Počet faktúr celkom: 48

8 747,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: