

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132014	41994191 1075512702	Ing. Martin Magda - Ejpro 082 38 Vítaz	N	02.05.14	09.05.14	777,-	PD pre územné rozhodnutie IBV Š.L. 6xRD /
F 7312977597	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	615,-	splátka plyn MŠ 5/2014 /
F 7312977586	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	112,-	splátka plyn ZŠ 5/2014 /
F 7312977562	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	203,-	splátka plyn OcÚ 5/2014 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	06.05.14	09.05.14	34,86	internet 5/2014 - MŠ,FK,TSP /
F 2014019	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.05.14	13.05.14	352,73	potraviny ŠJ /
F 2014081	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.05.14	13.05.14	195,72	potraviny ŠJ /
F 14101026	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	07.05.14	13.05.14	19,78	potraviny ŠJ /
F 71415751	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	07.05.14	13.05.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 132014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.14	13.05.14	25,74	strava HN MŠ 4/2014 /
F 142014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.14	13.05.14	32,30	strava HN ZŠ 4/2014 /
F 152014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.14	13.05.14	61,20	strava deti MŠ a ZŠ 4/2014 /
F 162014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	07.05.14	13.05.14	221,68	strava zamestnanci 55% 4/2014 /
F 144/2014	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 64 Jarovnice	A	07.05.14	09.05.14	100,-	aktual. dokumentácie OPP,škol.kontr.sku /
F 14035	33876070 1020757177	Ing.Jana Mlčochová - RABA Federátov 9 080 01 Prešov	A	07.05.14	09.05.14	321,-	sviečky - Deň matiek /
F 9761625440	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.14	13.05.14	92,05	telefóny OcÚ, ZŠ a MŠ 4/2014 /
F 53140361	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.05.14	13.05.14	339,15	strava HN ZŠ 4/2014 /
F 53140360	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.05.14	13.05.14	279,31	potraviny ŠJ /
F 1140514474	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.05.14	13.05.14	3,98	hovorné ZŠ /
F 2014400213	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.05.14	13.05.14	1 065,58	zber a vývoz KO 4/2014 /
F 54140031	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.05.14	15.05.14	1 234,94	OP 4/2014 /
F 7404362934	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.14	15.05.14	20,16	mobil TSP /
F 14101165	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	16.05.14	21.05.14	32,11	potraviny ŠJ /
F 161597	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	16.05.14	21.05.14	87,44	potraviny ŠJ /
F 21409383	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	20.05.14	21.05.14	44,80	dokumentácia ZŠ /
F 20141019	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	20.05.14	21.05.14	30,-	OP 1/2014 - do fakturovania /
F 2014016	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	20.05.14	21.05.14	143,02	OP 4/2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014015	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	20.05.14	21.05.14	79,96	strava RB 4/2014 /
F 71418888	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	23.05.14	29.05.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 14101216	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	23.05.14	29.05.14	12,89	potraviny ŠJ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.05.14	29.05.14	51,59	mobily OcÚ /
Počet faktúr celkom: 31						6 600,51 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		