

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140420	31724434 2020524154	Privatpress, s.r.o. Jarková 2 08001 Prešov	A	02.06.14	04.06.14	268,-	inzerát-výberové konanie riaditeľ ZŠ, MŠ /
F 122014	33873348 1020749081	Anton Uličný 89 082 35 Hendrichovce	N	02.06.14	04.06.14	684,36	vodoinštalčné práce budova FK /
F 201412	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	02.06.14	04.06.14	207,70	kryt doskočiska ZŠ /
F 2014116	36427969 2021953615	FLORIÁN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	03.06.14	04.06.14	388,02	pánske rovnošaty + doplnky 2 ks - DHZ /
F 14004303	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.06.14	09.06.14	34,86	internet MŠ, FK, TSP /
F 53140456	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.14	09.06.14	399,-	strava HN ZŠ 5/2014 /
F 53140457	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.14	09.06.14	365,87	potraviny ŠJ /
F 14101376	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	06.06.14	09.06.14	42,80	potraviny ŠJ /
F 2014100	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	06.06.14	09.06.14	204,02	potraviny ŠJ /
F 71420724	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	06.06.14	09.06.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 2014024	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	06.06.14	09.06.14	440,11	potraviny ŠJ /
F 14101277	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	06.06.14	09.06.14	19,30	potraviny ŠJ /
F 172014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.14	09.06.14	38,-	strava deti v HN ZŠ 5/2014 /
F 18/2014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.14	09.06.14	32,67	strava deti v HN MŠ 5/2014 /
F 192014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.14	09.06.14	81,70	strava deti MŠ a ZŠ 5/2014 /
F 202014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	06.06.14	09.06.14	240,72	strava zamestnanci 55% 5/2014 /
F 2014400275	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.06.14	09.06.14	857,88	zber a vývoz KO 5/2014 /
F 54140038	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.14	12.06.14	1 221,94	OP 5/2014 /
F 2014023	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	11.06.14	12.06.14	100,-	OP 5/2014 /
F 2014024	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	11.06.14	12.06.14	87,78	strava 5/2014 RB /
F 1140615152	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.06.14	12.06.14	3,98	hovomé ZŠ /
F 140100016	30653509 1020996130	Jozef Priščák - JPS PLYN 082 32 Kojatice	N	11.06.14	12.06.14	143,83	servisná prehliadka plynových kotlov /
F 27653411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	11.06.14	12.06.14	31,20	Obecné noviny 2014 - doplatok /
F 14101432	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	13.06.14	20.06.14	31,64	potraviny ŠJ /
F 7405361254	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.14	20.06.14	32,03	mobil TSP /
F 400273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	16.06.14	20.06.14	3,60	Predškolská výchova - MŠ /
F 3243570983	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.06.14	20.06.14	1 092,96	stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14010739	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	19.06.14	20.06.14	87,55	pracovný odev - ŠJ /
F 14101494	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	19.06.14	20.06.14	37,14	potraviny ŠJ /
F 400275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	20.06.14	23.06.14	3,08	Rodina a škola - ZŠ /
F 140501	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	20.06.14	23.06.14	137,18	tonere, kancelársky papier /
F 201411250	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	23.06.14	23.06.14	132,-	licencia-NIP SR-regist.nehnuteľnosti /
F 3762631776	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.06.14	24.06.14	94,15	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 5/2014 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.06.14	30.06.14	73,17	mobily OcÚ /
F 1142203425	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.06.14	30.06.14	11,94	triedne knihy, tlačivá - MŠ /
D 7424175765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	30.06.14		320,48	vyúčt.plynu 062013-062014 OcÚ /
D 7427175792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	30.06.14		500,58	vyúčt.plynu 062013-062014 ZŠ /
D 7427175793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	30.06.14		556,75	vyúčt.plynu 062013-062014 MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

9 013,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: