

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

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   |            |   |
| FV<br>7218553784              | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava | A          | 02.12.15 | 11.12.15 | 981,-      | plyn FK, KVH<br>/                             |
| FV<br>7218553861              | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava | A          | 02.12.15 | 08.12.15 | 372,-      | plyn ZŠ<br>/                                  |
| FV<br>201521839               | 31650091<br>2020518764 | STOMEX s.r.o.<br>Za potokom 19<br>08001 Prešov                      | A          | 02.12.15 | 28.12.15 | 111,-      | prac. oblečenie, prac. obuv<br>/              |
| FV<br>201521838               | 31650091<br>2020518764 | STOMEX s.r.o.<br>Za potokom 19<br>08001 Prešov                      | A          | 02.12.15 | 03.12.15 | 355,54     | prac. oblečenie a obuv §54<br>/               |
| FV<br>1512001710              | 36182214<br>2020057963 | SOFT-GL s.r.o.<br>Belehradská 1<br>04013 Košice                     | A          | 08.12.15 | 10.12.15 | 39,24      | aktualiz programu ŠJ 4<br>/                   |
| FV<br>201553063               | 33952264<br>1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP<br>Záhradná 2555<br>08006 Ľubotice         | A          | 08.12.15 | 10.12.15 | 33,38      | čistiace prostr<br>/                          |
| FV<br>201553064               | 33952264<br>1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP<br>Záhradná 2555<br>08006 Ľubotice         | A          | 08.12.15 | 10.12.15 | 10,82      | čistiace prostriedky MŠ<br>/                  |
| FV<br>12015                   | 44801491<br>1077304591 | Marek Fedor<br>Tulčík 2, 082 13<br>082 13                           | N          | 08.12.15 | 10.12.15 | 155,-      | pracovné náradie §54<br>/                     |
| FV<br>15462                   | 41906063<br>1042074451 | Ľubomír Špigel<br>Maybaumova 7959<br>080 01 Prešov                  | A          | 08.12.15 | 13.12.15 | 89,40      | overenie váhy ŠJ<br>/                         |
| FV<br>150109786               | 36216224<br>2021691716 | HOOK s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice 11                         | A          | 10.12.15 | 11.12.15 | 8,80       | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>150109787               | 36216224<br>2021691716 | HOOK s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice 11                         | A          | 10.12.15 | 14.12.15 | 2,56       | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>201553089               | 33952264<br>1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP<br>Záhradná 2555<br>08006 Ľubotice         | A          | 10.12.15 | 28.12.15 | 5,35       | čistiace MŠ<br>/                              |
| FV<br>201553112               | 33952264<br>1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP<br>Záhradná 2555<br>08006 Ľubotice         | A          | 09.12.15 | 28.12.15 | 112,81     | čistiace KVH, kancelárske OCU<br>/            |
| FV<br>153770                  | 44836171<br>2022844472 | TOP Catering s.r.o.<br>Rastislavova<br>04001 Košice                 | A          | 11.12.15 | 11.12.15 | 48,90      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>215177                  | 40407446<br>1032070424 | Štampel Miroslav<br>Lada 207 207<br>08212 Kapušany                  | N          | 11.12.15 | 11.12.15 | 60,35      | školské a kancel. potreby<br>/                |
| FV<br>1310500147              | 00327239<br>2021225525 | Obec Kapušany<br>Hlavná 104/6 104<br>082 12 Kapušany                | N          | 18.12.15 | 18.12.15 | 70,-       | správné poplatky<br>/                         |
| FV<br>1311500159              | 00327239<br>2021225525 | Obec Kapušany<br>Hlavná 104/6 104<br>082 12 Kapušany                | N          | 18.12.15 | 18.12.15 | 73,43      | mzdy a odvody Stav. úrad<br>/                 |
| FV<br>95504381                | 36474738<br>2020028461 | VIJOFEL Trade s.r.o.<br>Bartošovce<br>08642 Hertník                 | A          | 18.12.15 | 18.12.15 | 43,54      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>106431505               | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova<br>08046 Prešov                | A          | 18.12.15 | 18.12.15 | 75,04      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>62371551                | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova<br>08046 Prešov                | A          | 18.12.15 | 18.12.15 | 12,88      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>0027624584              | 35697270<br>2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava I            | A          | 18.12.15 | 28.12.15 | 43,05      | mobil starosta<br>/                           |
| FV<br>473002015               | 00200981<br>2020518753 | PD TULČÍK<br>Demjata<br>08213 DEMJATA                               | A          | 18.12.15 | 28.12.15 | 144,-      | vývoz vody<br>/                               |
| FV<br>2015040                 | 43017762<br>1071002064 | Stanislav Vasiľko - PESV<br>Vaniškovce 34<br>08641 Vaniškovce       | N          | 14.12.15 | 18.12.15 | 154,10     | servisná prehliadka kotla ZŠ, KVH<br>/        |
| D<br>2015000028               | 44137761<br>2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o.<br>Strojnícka 7<br>080 06 Prešov                | A          | 22.12.15 |          | - 128,76   | dobropis k fa 201503814<br>/                  |
| FV<br>102015                  | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br>Demjata 129<br>082 13 Demjata             | N          | 22.12.15 | 28.12.15 | 14,20      | za stravovanie cudzích stra zo SF<br>/        |
| FV<br>112015                  | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br>Demjata 129<br>082 13 Demjata             | N          | 22.12.15 | 28.12.15 | 47,95      | za stravovanie zamestnancov zo SF 12/015<br>/ |
| FV<br>108191505               | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova<br>08046 Prešov                | A          | 22.12.15 | 28.12.15 | 28,75      | potraviny ŠJ<br>/                             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

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   |            |   |
| FV<br>10368                   | 00169111<br>2020517741 | Jednota spotr.družstvo<br>Konštantinová 3<br>08177 Prešov           | A          | 22.12.15 | 07.01.16 | 287,60     | potraviny ŠJ<br>/                             |
| D<br>19901598                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova<br>08046 Prešov                | A          | 28.12.15 |          | -5,55      | finančný bonus ŠJ<br>/                        |
| FV<br>63841551                | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova<br>08046 Prešov                | A          | 28.12.15 | 29.12.15 | 22,25      | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>150803                  | 32036078<br>1020707391 | Martin-Mikula-MARKO<br>Tehelná<br>08701 Giraltovce                  | A          | 28.12.15 | 29.12.15 | 115,80     | potraviny ŠJ<br>/                             |
| FV<br>99915279                | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná 2907<br>08001 Prešov                         | N          | 28.12.15 |          | 1 536,-    | spracovanie personal. agendy za r. 2015<br>/  |
| FV<br>0115136253              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.<br>Tomášikova<br>82101 Bratislava         | A          | 23.12.15 | 12.01.16 | 942,76     | stravné lístky<br>/                           |
| FV<br>20150183                | 47508043<br>2023938620 | Odpady G&G Company s.r.o.<br>Námestie Mieru 1<br>080 01 Prešov      | A          | 29.12.15 | 29.12.15 | 250,-      | vývoz VOK<br>/                                |
| FV<br>8780943180              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>82513 Bratislava             | A          | 07.01.16 |          | 61,44      | pevná linka internet<br>/                     |
| FV<br>2780943193              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova<br>82513 Bratislava             | A          | 07.01.16 |          | 46,94      | evná linka MŠ, ZŠ<br>/                        |
| FV<br>1504                    | 37937278<br>2022045025 | Združenie obcí<br>Bajzová 14<br>08005 Prešov                        | N          | 21.12.15 |          | 1 942,20   | členský príspevok za rok 2015<br>/            |
| FV<br>70758978                | 43908977<br>2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o.<br>Park Mládeže 1<br>040 01 Košice                  | A          | 11.01.16 | 14.01.16 | 6,64       | virtuálna knižnica 12/2015<br>/               |
| FV<br>311512229               | 36357065<br>2022183515 | AVE SK odpadové hospodárst<br>Osvetová 24<br>82104 Bratislava       | A          | 13.01.16 |          | 781,08     | služby OH<br>/                                |
| FV<br>2015116                 | 31306349<br>1020956200 | Andrej Švec - AURON<br>Domašská 54<br>08006 Ľubotice                | N          | 13.01.16 |          | 51,-       | vykonávanie činnosti BOZP 4.Q.2015<br>/       |
| FV<br>2015117                 | 31306349<br>1020956200 | Andrej Švec - AURON<br>Domašská 54<br>08006 Ľubotice                | N          | 13.01.16 |          | 48,-       | činnosť prac. zdravotnej služby 4.Q.2015<br>/ |
| D<br>7454017031               | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava | A          | 15.01.16 |          | - 355,92   | preplatok za plyn r 2015 KD<br>/              |
| D<br>7452091545               | 35815256<br>7020000372 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava | A          | 15.01.16 |          | - 287,44   | preplatok za plyn ZŠ r.2015<br>/              |
| FV<br>7292901706              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 18.01.16 | 21.01.16 | 358,06     | elektrina VO<br>/                             |
| FV<br>7292901705              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 18.01.16 | 21.01.16 | 2 634,76   | elektrina KVH, OCU<br>/                       |
| FV<br>1603386085              | 36631124<br>2021879959 | Stredisko predplatného tla<br>Uzbecká 4 4<br>82014 Bratislava 214   | A          | 21.01.16 | 28.12.15 | 158,71     | Pravda , Zornička predpl. r.2016<br>/         |
| D<br>2250058045               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 21.01.16 |          | -29,35     | vyúčtovanieelektriny ZŠ r.2015<br>/           |
| D<br>2250217759               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 21.01.16 |          |            | vyúčtovanie elektriny vodovod 2015<br>/       |
| D<br>2250002877               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 21.01.16 |          | - 338,03   | vyúčtovanie elektriny VO<br>/                 |
| D<br>2250002877               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice            | A          | 21.01.16 |          | -75,19     | vyúčtovanie elektriny DHZ r.2015<br>/         |

Počet faktúr celkom: 50

11 116,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: