

## Faktúry 2018 marec

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávok	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
74/2018	dodávka zemného plynu od 1.3.2018 do 31.3.2018	7328693805	506,00		2.3.2018	3.4.2018	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
75/2018	skrinky na papuče, šatňové vešiaky MŠ	03/2018	290,00		2.3.2018	16.3.2018	Josef Dvorščák	Kokošovce 141	40151468
76/2018	hovorné mobil OcÚ	5443961452	5,90		5.3.2018	15.3.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270
77/2018	odvoz a zneškodnenie zmesoveho komunálneho odpaduv február	2036/18	592,42		5.3.2018	15.3.2018	Fúra s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	36211451
78/2018	internet FK Kokošovce standard klasik od 1.3.2018 do 31.3.2018	180102840	13,90		5.3.2018	15.3.2018	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
79/2018	internet ZŠ Kokošovce maxi unlimited plus od 1.3.2018 do 31.3.2018	180102810	20,00		5.3.2018	15.3.2018	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
80/2018	réžia za dôchodcov obce február	6/2018	91,20		6.3.2018	21.3.2018	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
81/2018	réžia za zamestnancov ZŠ február	5/2018	72,08		6.3.2018	21.3.2018	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
82/2018	réžia za zamestnancov MŠ február	4/2018	155,04		6.3.2018	21.3.2018	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
83/2018	dodaný tovar do MŠ - potraviny	5/2018	740,79		6.3.2018	5.3.2018	FABI Viliam Fabian	Prostějovská 77, Prešov	30606781
84/2018	poplatky za telekomunikačné služby ZŠ	8204029845	20,53		7.3.2018	19.3.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
85/2018	poplatky za telekomunikačné služby MŠ	8204029872	20,58		7.3.2018	19.3.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
86/2018	poistenie majetku v zmysle zmluvy č.080-2023.312 za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018	080-2023.312	77,31		9.3.2018	15.4.2018	Prvá Komunálna Finančná a.s.	Samova 11, Nitra	36557129
87/2018	odvoz a zneškodnenie objemného odpadu	FV180060	264,00		12.3.2018	13.3.2018	Kristav s.r.o.	Pažica 2320/9, Prešov	47821230

88/2018	Preprava dňa 4.3.2018 na trase Prešov-Kokošovce-Lipany a späť, FK Kokošovce	07/2018	80,00		14.3.2018	7 dní	Helia - autobusová doprava	Federátov 10, Prešov	17152071
89/2018	elektrina KD, VO február	7293524067	205,46		14.3.2018	22.3.2018	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
90/2018	pracovné zošity, mimočítankové čítanie	201800982	147,70		14.3.2018	15.3.2018	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	Hrachová 34, Bratislava	17323266
91/2018	preprava po trase Prešov-Kokošovce-Lipany dňa 10.3.2018 a späť, FK Kokošovce	2018/013	118,80		16.3.2018	21.3.2018	Ján Adamko SIJAJA-BUS	Prostejovská 41, Prešov	37257561
92/2018	Učebnice, pracovné zošity ZŠ	1211801507	466,62		16.3.2018	21.3.2018	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, Bratislava	43829171
93/2018	Integrovaný záchranný systém	712018	268,00		20.3.2018	31.5.2018	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok	Trnkov 44	45240841
94/2018	pracovné zošity tajomstvá sveta 2., 3., 4. ročník ZŠ	21805816	57,00		20.3.2018	30.3.2018	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, Bratislava	35908718
95/2018	elektrina opravná faktúra VO	7295015946	-20,16		26.3.2018	29.3.2018	VSE a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
96/2018	jablko I. trieda 3,7 kg, jablko I. trieda 3,9 kg, Fruxi fresh jablko a mrkva 3l	1800561	9,76		26.3.2018	4.4.2018	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
97/2018	jablko I. trieda 16,7 kg, fruxi fresh jablko a mrkva 6l, fin. pomoc EU uplatnená na PPA-SP	1810151	5,99		26.3.2018	4.4.2018	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
98/2018	dodaný tovar do ŠJ pri MŠ potraviny	6/2018	822,07		28.3.2018	4.4.2018	FABI Viliam Fabian	Prostejovská 77, Prešov	30606781