

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19012	50226606 2120231828	RBL TRADE s.r.o. Štefánikova 81 085 01 Bardejov	N	01.07.19	02.07.19	330,-	FP-vystúpenie kapely na Čerešňobraní 20190052 /
F 36443531	36443531 2020005515	RE+MONT, s.r.o. Torysa 360 082 76 Torysa	A	01.07.19	02.07.19	264,-	FP-večera-Čerešňobranie /
F 1019071492	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	01.07.19	02.07.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 7/2019 / ZO/2018A15230
F 8677627822	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.19	02.07.19	124,-	FP-plyn TJ 7/2019 /
F 1902468	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	01.07.19	02.07.19	10,-	FP-internet TJ 7/2019 /
F 2019062703	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	01.07.19	02.07.19	100,08	FP-čistiace prostriedky MŠ 2019061 /
F 8677626996	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.19	12.07.19	14,-	FP-plyn OcÚ 7/2019 /
F 8677626995	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.19	12.07.19	155,-	FP-plyn 7/2019 MŠ,ŠJ,SPAV /
F 8677626973	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.19	12.07.19	53,-	FP-plyn KAŠT 7/2019 /
F 201914	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	03.07.19	04.07.19	1 500,-	FP-nábytok ihrisko 20190059 /
F 1906314	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	03.07.19	10.07.19	43,78	FP-ovocie PREDŠKOLÁCI /
F 3117190799	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	03.07.19	16.07.19	1 291,54	FP-vývoz TKO 6/2019 0510 /
F 3117190829	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	04.07.19	16.07.19	19,33	FP-vývoz stavebného odpadu 0510 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	34,99	FP-mobil starosta+poistenie6.7.-5.8.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	9,-	FP-NET v tablete-starosta /
F 102019	51983711 2120878034	WM audio s.r.o. Za Majerom 772/24 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.07.19	16.07.19	500,-	FP-zvuková a svetelná technika-Čerešňobr 20190060 /
F 7459401515	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.19	15.07.19	65,-	FP-EE 7/2019 TJ /
F 003342019	52365921	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	08.07.19	10.07.19	244,90	FP-pamätná plaketa-duchovný otec /
F 8236548095	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	16.07.19	70,68	FP-TEL,NET-6/2019 OcÚ, MŠ /
F 19311	36478598 2020009343	LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov	A	10.07.19	19.07.19	1 690,-	FP-DHZ-Hyper SR 1509-zakup.z DOT DPO2019 20190062 /
F 19312	36478598 2020009343	LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov	A	10.07.19	19.07.19	300,-	FP-DHZ-nadstavec-zakup.z DOT DPO 2019 20190063 /
F 2019263	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.07.19	19.07.19	253,68	FP-externý manažment KC 6/2019 / ZoPS/17.2.2017
F 522019	5	Jarmila Zacher Pajpachová Ul. mládeže 20 058 01 Poprad	N	11.07.19	11.07.19	20,-	FP-knihy do knižnice 2ks /
F 132019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	12.07.19	16.07.19	77,19	FP-obedy ŠJ/MŠ 31 obedov /
F 2192205044	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.07.19		67,70	FP-tlačivá MŠ /
F 3117190857	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.07.19	19.07.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 6/2019 0510 /
F 29000366	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	12.07.19	16.07.19	78,83	FP-spotr.materiál-Čerešňobranie 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	12.07.19	19.07.19	32,38	FP-TEL OcÚ, TsP 6/2019 /
F 69062019093	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	12.07.19	19.07.19	150,-	FP-nafukovací hrad Čerešňobranie 2019 /
F 0162019	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	12.07.19	16.07.19	265,-	FP-Energetický certifikát KC /
F 2019088	47483822 2023910702	osobna-preprava s.r.o. Tajovského 792/1 082 71 Lipany	A	12.07.19	16.07.19	126,-	FP-preprava DFS Hofanga /
F 7292423300	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	24.07.19	276,38	FP- EE VO 6/2019 /
F 7292423301	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	24.07.19	274,94	FP-EE VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV 6/2019 /
F 7257337785	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	22.07.19	-1,25	FP-EE 1-6/2019 OcÚ vyúčtovanie /
F 20191002	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	19.07.19	24.07.19	44,-	FP-Memoriál Jozefa Miška-poháre /
F 2019033	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	23.07.19	24.07.19	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 6/2019 /
F 201901910	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Solná 738 972 13 Nitrianske Pravno	A	23.07.19	24.07.19	18,06	FP-MŠ-nálepky-predškolači 09111 /
P 1192206966	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.07.19	05.08.19	7,34	PREDFAKTÚRA-tlačivá MŠ /
F 8237868367	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.07.19	05.08.19	10,09	FP-TEL ŠJ 15.6.-14.7.2019 /
F 2019045	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	24.07.19	05.08.19	1 417,48	FP-hydrogeologický vrt-studňa ihrisko 20190066 /
F 2390725467	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	30.07.19		146,-	FP-telefón pre TSP /
F 0522019	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	31.07.19		1 609,-	FP-zavlažovanie futbalov.ihriska-čerpadi 20190070 /
F 0032019	40291111 1039999664	Pavol NOVOTNÝ Jarovnice 437 082 63 JAROVNICE	N	31.07.19		100,-	FP-výkopové práce-okolie multif.ihriska 20190055 /

Počet faktúr celkom: 43 12 032,12 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: