

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

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 1018121472	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	03.12.18	05.12.18	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 12/2018 /
F 2018102	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.12.18	05.12.18	112,50	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 11/2018 /
F 19/2018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	03.12.18	05.12.18	380,97	FP-obedy ŠJ/MŠ 11/2018 153 obedov /
F 7055055508	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 949 0 Nitra	A	03.12.18	05.12.18	340,01	FP-serviská prehliadka HOLLAND /
F 20180119	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	04.12.18	05.12.18	59 584,58	FP-stavebné práce KC 1.10.-11.11.2018 / ZoD č.2-18
F 201530	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.12.18	07.12.18	10,-	FP-NET TJ 12/2018 /
F 13673911	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	88,40	FP-obecné noviny r.2019 /
F 8180024550	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	1 126,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 12/2018 /
F 8180024551	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	183,-	FP-plyn OcÚ 12/2018 /
F 8180024528	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	623,-	FP-plyn KAŠT 12/2018 /
F 20180358	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	04.12.18	07.12.18	82,22	FP-prevoz kontajnerov /
F 20180359	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	04.12.18	07.12.18	102,36	FP-výkon výložníka plošiny-orez.stromov /
F 017042018	32581190 1020374773	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP Madarovska 103 935 87 Santovka	A	05.12.18	07.12.18	407,28	FP-zošity s prísl.-poslanci,vizitky-star /
F 2018053	36494526 2021842691	REAL STYLE, s.r.o. Janka Borodáča 18 083 0 Sabinov	N	05.12.18	07.12.18	400,-	FP-dokumentácia-odpady 20180117 /
F 21908404	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	06.12.18	07.12.18	331,70	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20180123 /
F 1982018	45634653 1083056260	Daniel Fischer 65 082 52 Kokošovce	N	06.12.18	07.12.18	161,-	FP-knihy pre MŠ 20180122 /
F 3117181514	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.12.18	07.12.18	1 140,14	FP-vývoz TKO 11/2018 0510 /
F 8222079191	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	07.12.18	70,45	FP-TEL, NET OCÚ, MŠ 11/2018 /
F 1800087	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	07.12.18	07.12.18	149,37	FP-aktualizácia WEB stránky 9-11/2018 /
F 18107502504	36377147 2020119002	MOUNTFIELD SK s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	07.12.18	11.12.18	72,95	FP-vianoč.stromčeky 2ks OcÚ+SPAV /
F 28000706	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.12.18	10.12.18	34,-	FP-cartridge OcÚ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.12.18	14.12.18	41,-	FP-TEL OCÚ mobil starosta 6.12.18-5.1.19 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.12.18	14.12.18	8,99	FP-NET OCÚ mobil starosta 6.12.18-5.1.19 /
F 1800092	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	11.12.18	14.12.18	690,-	FP-výroba obecného kalendára 380ks 20180118 /
F 180068	41513771 1073851119	Ján Farkaš Jakubovany 199 083 01 Sabinov	N	12.12.18	14.12.18	458,20	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20180113 /
F 201802	51782359	Bc. Ľudmila Dugasová Mlynská 2350/10 083 01 Sabinov	N	12.12.18	14.12.18	157,98	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20180120 /
F 2018109	41514939 1023448448	Mária MATIJOVÁ Jakubovanská 6 083 01 Sabinov	A	12.12.18	14.12.18	368,10	FP-ČRP učebné pomôcky 20180121 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

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 1804200369	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.12.18	30.11.18	7,20	FP-predplatné Predškolská výchova 3-6/19 /
F 3117181602	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.12.18	14.12.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 11/2018 0510 / 2500501
F 2018405	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	12.12.18	14.12.18	394,11	FP-externý manažment KC 11/2018 / ZoPS/17.2.2017
F 3117181614	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.12.18	14.12.18	35,46	FP-vývoz VOK 11/2018 0510 / 2500521
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	13.12.18	14.12.18	29,89	FP-TEL OcÚ,TSP 11/2018 /
F 7294038920	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.18	27.12.18	541,21	FP-EE 11/2018 VO /
F 180112	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	14.12.18	14.12.18	144,92	FP- MŠ-materiál-predškolači 09111 /
F 180069	41513771 1073851119	Ján Farkaš Jakubovany 199 083 01 Sabinov	N	14.12.18		159,-	FP-učebné pomôcky RP /
F 201829	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	17.12.18	20.12.18	732,-	FP-RŠJ-čerpanie-nábytok 20180126 /
F 7294038921	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.12.18	27.12.18	214,03	FP-EE 11/2018 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 180402	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	18.12.18	28.12.18	55,86	FP-lomový kameň 4-8,kamenivo 4-8-chodník /
F 1312018	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 0 Bardejov	A	18.12.18	20.12.18	400,-	Reprezentacne výdavky - ohňostroj 2018 20180128 /
F 20181180	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.ol Jesenná 1 080 05 Prešov	A	19.12.18	20.12.18	186,20	FP-novoročné pozdravy 2018/2019 /
F 212018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	19.12.18	21.12.18	273,90	FP-obedy ŠJ/MŠ 12/2018 110 obedov /
F 2018	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	20.12.18	20.12.18	58,64	FP-ročný poplatok CDCP 2018 /
F 158112	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 0 Ľubotice	A	20.12.18	21.12.18	44 648,58	FP-rekonštrukcia komunik.okolo MŠ / ZoD č.22452
F 2018112	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 0 Prešov	A	20.12.18	28.12.18	300,-	FP-právne služby-STACIONÁR 20180127 /
F 180467	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	21.12.18		- 210,-	FP-palety amortizácia /
F 180466	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	21.12.18	28.12.18	154,08	FP-piesok, cement-stavebný materiál /
F 7055056140	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 949 0 Nitra	A	21.12.18	28.12.18	1 244,40	FP-závažie HOLLAND /
F 12411218	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	21.12.18	28.12.18	172,80	FP-čistenie kanalizácie MŠ /
F 201813423	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.12.18	28.12.18	66,04	FP-toner OcÚ /
F 28000780	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	27.12.18	28.12.18	330,76	FP-kancelársky materiál, materiál TSP /
F 8223344964	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.18	28.12.18	10,73	FP-TEL ŠJ 15.11.-14.12.2018 /
F 20180409	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	27.12.18	02.01.19	443,98	FP-vianočná výzdoba VO /
F 180337	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	28.12.18	28.12.18	331,60	FP-drobné vybavenie kuchyne-čerpanie RŠJ /
F 271220181	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	28.12.18	28.12.18	168,60	FP-čistiace prostriedky-čerpanie RŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180415	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	31.12.18	02.01.19	16,01	FP-lomový kameň-chodníky /
Počet faktúr celkom: 55							118 124,20 €
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:			Schválil:	