

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

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 1018084821	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	01.08.18	06.08.18	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 8/2018 / ZO/2018A15230
F 7323921141	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	06.08.18	50,-	FP-plyn KAŠT 8/2018 /
F 7323921150	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	06.08.18	89,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 8/2018 /
F 7323921151	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	06.08.18	15,-	FP-plyn OcÚ 8/2018 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.08.18	06.08.18	10,-	FP-internet 8/2018 /
F 180191	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	03.08.18	06.08.18	13,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 5218157362	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 0 Bratislava - mestská časť	A	06.08.18	06.08.18	123,89	FP-skartovač Fellowes 53 C 20180070 /
F 2018028	32927096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	06.08.18	08.08.18	360,-	FP-prepravné služby-výlet seniorov 20180033 /
F 0192018	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	06.08.18	08.08.18	150,-	FP-PD-architekt.-objemová štúdia-Denný s /
F 20180702	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	06.08.18	16.08.18	660,-	FP-dod.a mont.rámu na šport.časomieru 20180071 /
F 2018239	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	06.08.18	08.08.18	221,97	FP-externý manažment KC 7/2018 / ZoPS/17.2.2017
F 20180026	50682571 2120426770	PLAYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice	A	07.08.18	08.08.18	200,-	FP-hl.ročná kontrola detského ihriska /
F 7479122729	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	15.08.18	607,-	FP-EE 6-8/2018 OcÚ,KAŠT,PD /
F 8214122485	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.18	14.08.18	70,27	FP-TEL,NET OCÚ,MŠ 7/2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.08.18	14.08.18	87,29	FP-TEL OcÚ mobil 6.8.-5.9.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.08.18	14.08.18	8,99	FP-internet OcÚ mobil 6.8.-5.9.2018 /
F 28000433	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	09.08.18	09.08.18	22,20	FP-spotrebný materiál obec /
F 3117180997	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.08.18	14.08.18	9,54	FP-vývoz staveb.odpadu 7/2018 0510 /
F 1020182676	44543697 2022746209	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501 023 2 Korňa	A	14.08.18	14.08.18	1 051,-	FP-rádiostanica 5ks DHZ /
F 3117180960	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.08.18	14.08.18	1 143,37	FP-vývoz TKO 7/2018 0510 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	14.08.18	14.08.18	28,69	FP-TEL TSP, OcÚ 7/2018 /
F 2182206875	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.08.18	17.07.18	24,74	FP-tlačivá MŠ /
F 18206374	50580027 2120382154	Ecohome Services spol. s Piešťanská 3 917 0 Trnava	A	15.08.18	21.08.18	216,-	FP-servis okien OcÚ 16ks 20180073 /
F 7294212166	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	117,05	FP-EE 7/2018 MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA /
F 7294212165	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	22.08.18	284,54	FP-EE 7/2018 VO /
F 20180162	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	17.08.18	21.08.18	157,54	FP-materiál pre DHZ-z DOTÁCIE(has.prístr 20180074 /
F 509018	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	20.08.18	21.08.18	35,10	FP-práca stroja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

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 62018	32913885 1023773102	L'UDMILA DRÁBOVÁ Hollého 15 083 01 Sabinov	A	21.08.18	22.08.18	46,-	FP-ČRP-obrusy PVC MŠ 20180076 /
F 8215354337	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.18	30.08.18	9,98	FP-TEL ŠJ 15.7.-14.8.2018 /
F 1490003118	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	N	23.08.18		2 500,-	FP-PD-komunikácia okolo MŠ 20180009 /
F 20180093	50177141 2120198960	SALT LS s.r.o. Námestie slobody 40 083 01 Sabinov	A	27.08.18	30.08.18	256,76	FP-koberce do MŠ-interiérové vybavenie 20180075 /
F 1800096	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	28.08.18	30.08.18	53,20	FP-Pracovné odevy MŠ 20180078 /
F 2124176158	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.18	05.09.18	356,39	FP-VOD,STOČ 17.5.-20.8.2018 OCÚ,MŠ /
F 180166	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	30.08.18	31.08.18	668,79	FP-drobné vybavenie kuchyne ŠJ /
F 20181001	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	30.08.18	31.08.18	34,20	FP-poháre na volejbalový turnaj 2018 20180081 /
F 1800061	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	31.08.18	29.06.18	1 260,-	FP-výroba knihy DHZ Ražňany /
Počet faktúr celkom: 36				10 983,72 €			
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		