

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

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 102018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	01.06.18	04.06.18	400,89	FP-obedy ŠJ/MŠ 5/2018 161 obedov 20180050 /
F 2018059	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	01.06.18	04.06.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 5/2018 /
F 28000303	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	01.06.18	04.06.18	357,79	FP-spotrebný materiál OcÚ+TSP+ŠJ /
F 1772018	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - KI 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	01.06.18	07.06.18	415,-	FP-MŠ-spotrebný mater.-predškolači 09111 /
F 20180079	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	01.06.18	04.06.18	6 664,62	FP-MULTIFUNKČNÉ IHRISKO-2.splátka / ZoD 021/2017
F 20180339	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.ol Jesenná 1 080 05 Prešov	A	01.06.18	04.06.18	686,55	FP-ďakovné a reklamné predmety-MDD 20180053 /
F 07062018018	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	04.06.18	07.06.18	299,-	FP-prenájom nafukovačiek-MDD 20180037 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.06.18	07.06.18	10,-	FP-internet TJ 6/2018 /
F 7328751643	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	07.06.18	97,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 6/2018 /
F 7328751644	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	07.06.18	16,-	FP-plyn OcÚ 6/2018 /
F 7328751634	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18	07.06.18	54,-	FP-plyn KAŠT 6/2018 /
F 13673811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.06.18	07.06.18	20,80	FP-doplatok 2018 Obecné noviny /
F 180137	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	06.06.18	07.06.18	69,60	FP-materiál stojisko ZDVOR /
F 8210053571	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	07.06.18	69,20	FP-TEL,NET 6/2018 OcÚ+MŠ /
F 54180061	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	07.06.18	12.06.18	23,68	FP- Potraviny-RP-5/2018 /
F 332018	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	08.06.18	12.06.18	331,-	FP-údržba priestorov MŠ 20180044 /
F 352018	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	08.06.18	12.06.18	562,-	FP-dod.a mont.zoraďov.predmetov ZTI-SKLA 20180047 /
F 1442357536	36647527 2022155201	Berner s.r.o. Jesenského 1 962 1 Detva	A	08.06.18	12.06.18	1 318,44	FP-Dielenský vozík-DHZ DOTÁCIA od DPO 20180051 /
F 3117180632	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.06.18	12.06.18	1 108,79	FP-vývoz TKO 5/2018 0510 /
F 2018132	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	08.06.18	12.06.18	146,74	FP-náklady na ZMOS 2018 /
F 18002	50347829 1079223090	Anton Smoroň 108 082 61 Uzovský Šalgov	N	11.06.18	19.06.18	210,-	FP-demontáž ochranného zábradlia-hl.cest 20180048 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.06.18	19.06.18	41,-	FP-TEL OcÚ mobil starosta 6.6.-5.7.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.06.18	19.06.18	8,99	FP-NET OcÚ mobil starosta 6.6.-5.7.2018 /
F 2018063	34804889 1020680518	Ing. Ernest Rusnák Kovačova Vila 798/2 054 01 Levoča	A	11.06.18	19.06.18	120,-	FP-turistické značenie 0451 20180056 /
F 3117180699	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.06.18	19.06.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 5/2018 0510 /
F 180028	31696350 2020523208	PROFI-CO, spol.s r.o. Bayerova 2 080 01 Prešov	A	11.06.18	12.06.18	76,20	FP-vyhotov.kópie kamerového systému /
F 38000116	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.06.18	12.06.18	22,-	FP-MDD plagát+pozvánka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

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 2212018	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - Kl 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	13.06.18	15.06.18	56,-	FP-ČRP MŠ spotr.mater.-modelovacia hmota /
F 2018026	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	13.06.18	19.06.18	450,-	FP-audit ÚZ k 31.12.2017 / 2018/26
F 2018120	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	13.06.18		19 942,33	FP-stavebné práce-chodník okolo CINTORÍN / RZ-03-09-2017Doda
F 7294116587	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	22.06.18	247,44	FP-EE 5/2018 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7294116586	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	18.06.18	298,78	FP-EE 5/2018 VO /
F 2018150	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	13.06.18	15.06.18	258,21	FP-externý manažment-KC 5/2018 / ZoPS/17.2.2017
F 1193709441	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	14.06.18	19.06.18	24,72	FP-TEL TSP+TP, OCÚ mobil 5/2018 /
F 2018060252	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	15.06.18	19.06.18	185,-	FP-prepravné výlet MŠ 20180040 /
F 2018060365	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	15.06.18	19.06.18	26,46	FP-výkon činnosti zodpovednej osoby 6/20 / ZO/2018A15230
F 2018054	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Lubotice	A	18.06.18	19.06.18	9 998,64	FP-rekonštrukcia komunikácie k osídl.MRK 20180035 /
F 2018157	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	18.06.18	25.06.18	561,60	FP-poskyt.služieb-dočasný pútač KC / ZoPS/17.02.2017
F 1804076025	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.06.18	07.06.18	3,60	FP-predškolská výchova 1-2/2018 /
F 1718494	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	19.06.18	25.06.18	75,60	FP-dopravné značenie Zákaz vjazdu! 20180057 /
F 1718493	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	19.06.18	25.06.18	1 180,-	FP-údržba zvodidiel-hl.cesta 20180034 /
F 201810	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	19.06.18	22.06.18	996,-	FP-kuchynská linka-SKLAD pri MI 20180045 /
F 1442356720	36647527 2022155201	Berner s.r.o. Jesenského 1 962 1 Detva	A	21.06.18	21.06.18	480,-	FP-náradie pre DHZ(DOTÁCIA) 20180052 /
F 1442356731	36647527 2022155201	Berner s.r.o. Jesenského 1 962 1 Detva	A	21.06.18	21.06.18	0,32	FP-náradie DHZ (DOTÁCIA) 20180052 /
F 1442358508	36647527 2022155201	Berner s.r.o. Jesenského 1 962 1 Detva	A	21.06.18	21.06.18	0,04	FP-náradie DHZ (DOTÁCIA) 20180052 /
F 0042018	40291111 1039999664	Pavol NOVOTNÝ Jarovnice 437 082 63 JAROVNICE	N	25.06.18	25.06.18	300,-	FP-zemné práce-cesta na Pečovcom 20180046 /
F 8211328872	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.06.18	25.06.18	11,62	FP-TEL ŠJ 15.5.-14.6.2018 /
F 1800078	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	26.06.18	27.06.18	159,73	FP-pracovné odevy,obuv 2ks AČ /
F 180011	34813446 1023427361	Rádiotelevízna služba 17. novembra 47 083 01 Sabinov	N	26.06.18	27.06.18	130,-	FP-ozvučenie MDD 2018 /
F 38000130	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	27.06.18	04.07.18	11,60	FP-tlač plagátov na Čerešňobranie 2018 /
F 3018927134	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.06.18	04.07.18	2 412,96	FP-stravné lístky 600 ks 20180065 /
F 20180602	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	27.06.18	04.07.18	980,-	FP-výroba a montáž ochr.zábradlia-MI 20180054 /
F 1843100959	35790253 2020278766	Petit Press, a.s., divízia Letná 47 040 01 Košice	A	28.06.18	04.07.18	263,76	FP-uverejnenie inzerátu-Čerešňobranie 20 20180060 /
F 122018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	28.06.18	29.06.18	398,40	FP-obedy ŠJ/MŠ 6/2018 160 obedov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Prijatia	Úhrady		Objednávka / Zmluva
Počet faktúr celkom: 54				52 780,10 €			
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		