

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 82019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	02.05.19	03.05.19	346,11	FP-obedy ŠJ/MŠ 4/2019 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.05.19	03.05.19	10,-	FP-internet TJ 5/2019 /
F 1019051474	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	02.05.19	03.05.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 5/2019 /
F 8658226058	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.19	13.05.19	124,-	FP-plyn TJ 5/2019 /
F 2019017	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.05.19	07.05.19	150,-	FP-vedenie DFS Hofanga 4/2019 /
F 8658225260	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	13.05.19	36,-	FP-plyn OcÚ 5/2019 /
F 8658225259	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	13.05.19	205,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 5/2019 /
F 8658225237	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	13.05.19	103,-	FP-plyn KAŠT 5/2019 /
F 29000239	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.05.19	07.05.19	379,23	FP-kancelársky+spotrebný materiál OcÚ /
F 20190027	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	06.05.19	13.05.19	213,49	FP-výroba betónu-ihrisko /
F 7439277790	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.19	15.05.19	728,-	FP-EE 5/2019 OcÚ,KAŠT,PD,TJ /
F 2019166	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	06.05.19	13.05.19	172,14	FP-externý manažment KC 4/2019 /
F 3117190513	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.05.19	13.05.19	2 156,42	FP-vývoz VOK 4/2019 0510 /
F 3117190471	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.05.19	13.05.19	1 251,72	FP-Všeobecné služby-vývoz TKO 4/19 0510 /
F 1702019	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - KI 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	09.05.19	13.05.19	278,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20190035 /
F 8232343488	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	70,70	FP-TEL+NET 5/2019 OcÚ,MŠ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	34,99	FP-TEL mobil starosta 6.5.-5.6.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	9,-	FP-internet tablet starosta 6.5.-5.6.19 /
F 8110118141	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.05.19	13.05.19	124,-	FP-plyn TJ 3/2019 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	13.05.19	16.05.19	26,13	FP-TEL OcÚ, TSP 4/2019 /
F 1152019	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	13.05.19	16.05.19	100,-	FP-preškolenie BOZP /
F 201901169	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	13.05.19	20.05.19	35,88	FP-oplachový prostriedok ŠJ /
F 1900036	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	13.05.19	20.05.19	99,58	FP-aktualizácia raznany.sk 3,4/2019 /
F 3117190557	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.05.19	20.05.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 4/2019 0510 /
F 072019	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	14.05.19	14.05.19	1 080,-	FP-štartovacia plocha DHZ 20190036 /
F 3232019	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - KI 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	14.05.19	16.05.19	115,-	FP-spotrebný materiál ČRP /
F 7293224087	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	201,17	FP-EE 4/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 7293224086	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	370,09	FP-EE VO 4/2019 /
F 20190034	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	16.05.19	29.05.19	280,-	FP-vyhovot.GP 223/2,667/3 20190028 /
F 20190118	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	17.05.19	20.05.19	92,78	FP-práca mechanizmu Avia plošina-demontáž /
F 90209644	35790253 2020278766	Petit Press, a.s., divízia Letná 47 811 08 Bratislava	A	17.05.19		30,-	FP-Prešovské noviny predpl. 19/19-18/20 /
F 19008	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 37 082 22 Šarišské Michaľany	N	20.05.19	21.05.19	80,-	FP-ozvučenie akcie Deň Matiek 2019 20190044 /
F 90429919	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.05.19	29.05.19	169,40	FP-montáž meradla,vodomer.zostavy-KAŠT /
F 190104174	50124820 2120201138	HS Parts s.r.o. Dr. Clementisa 1163 909 01 Skalica	A	22.05.19	22.05.19	19,74	FP-náhradný diel do kosačky /
F 8233642192	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.19	24.05.19	12,43	FP- telekomunikačné služby /
F 2019014	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	28.05.19	29.05.19	450,-	FP-audit ÚZ r.2018 / Zmluva
F 3091923615	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.05.19		1 608,64	FP-stravné lístky 400ks 20190046 /
F 19000236	52198499	EBOSS, s. r. o. Hlavná 160/75 029 41 Klin	A	31.05.19	31.05.19	43,22	FP-gélová batéria DHZ /

Počet faktúr celkom: 38

11 295,86 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: