

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

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 1018073214	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	02.07.18	02.07.18	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2018 / ZO/2018A15230
F 2018070	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.07.18	02.07.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 6/2018 /
F 2018014	47194634 2023791539	Traky, s.r.o. Lesná 9 044 1 Čaňa	N	02.07.18	02.07.18	1 000,-	FP-hudobno-zábavné vystúpenie-Čerešňobra 20180024 /
F 180197	36443531 2020005515	RE+MONT, s.r.o. Torysa 360 082 76 Torysa	A	02.07.18	02.07.18	270,-	FP-poskytnutá večera pre vyst.-Čerešňobr /
F 0062018041	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	02.07.18	04.07.18	160,-	FP-prenájom-nafukovací hrad-Čerešňobrani 20180059 /
F 201801605	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	02.07.18	04.07.18	12,60	FP-kľučka ovládacia pre ŠJ /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.07.18	04.07.18	10,-	FP-internet TJ 7/2018 /
F 180042	47509571 2023947431	BIELY DOM SK, s.r.o. 17. novembra 409/51 083 0 Sabinov	A	02.07.18	04.07.18	138,-	FP-údržba VO 20180063 /
F 7328770071	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.18	04.07.18	50,-	FP-plyn KAŠT 7/2018 /
F 7328770080	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.18	04.07.18	89,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 7/2018 /
F 7328770081	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.18	04.07.18	15,-	FP-plyn OcÚ 7/2018 /
F 1800049	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	04.07.18	04.07.18	159,58	FP-aktual.WEB stránky-graf.práce kniha /
F 2018170	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	04.07.18	04.07.18	900,-	FP-úvodné konzultácie-Denný stacionár /
F 3117180833	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	04.07.18	04.07.18	24,33	FP-vývoz stavebného odpadu 6/2018 /
F 2018/14	50290711 1083299833	Marián Gombár Michalská 465/28 082 22 Šarišské Michal'any	N	04.07.18	04.07.18	800,-	FP-športová časomiera FUTBAL 20180068 /
F 18011	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 37 082 22 Šarišské Michal'any	N	04.07.18	04.07.18	700,-	FP-ozvučenie Čerešňobranie+diskotéka /
F 201803	48242454 1121152714	Ing. Patrik Zákutný 17. novembra 60 083 01 Sabinov	N	04.07.18	04.07.18	150,-	FP-Zameranie skut.stavu-Soc.budova na PD 20180061 /
F 2018188	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	06.07.18	17.07.18	900,-	FP-vyprac.projekt.zámeru-Denný stacionár 20180069 /
F 2018187	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	06.07.18	17.07.18	235,56	FP-externý manažment KC 6/2018 / ZoPS/17.2.2017
F 3117180775	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.07.18	17.07.18	1 143,27	FP-vývoz TKO 6/2018 0510 / 2500501 o zbere
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.07.18	17.07.18	43,90	FP-TEL OCÚ mobil 6.7.-5.8.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.07.18	17.07.18	8,99	FP-NET OCÚ mobil 6.7.-5.8.2018 /
F 28000364	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	09.07.18	17.07.18	249,09	FP-spotrebný a kancelársky materiál /
F 8212178700	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	17.07.18	69,17	FP-TEL,NET-OCÚ, MŠ 6/2018 /
F 20180014	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	09.07.18	17.07.18	108,29	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 18034	8711017084	Ing. Adam Ďurica Novomestská 9118/3 91701 Trnava	N	10.07.18	11.07.18	2 500,-	FP-vystúpenie Čerešňobranie 2018 / 15/AD_DPH/2018
F 2018193	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.07.18	17.07.18	150,-	FP-dokument.k VO-KC-Výpočtová technika 20170031 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

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 2018194	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.07.18	17.07.18	150,-	FP-dokumentácia k VO-KC-nábytok 20170031 /
F 2018195	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.07.18	17.07.18	150,-	FP-dokumentácia k VO-KC-kuchynka 20170031 /
F 3117180868	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.07.18	17.07.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 6/2018 / 2500501
F 132018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	13.07.18	17.07.18	74,70	FP-obedy ŠJ/MŠ 30 obedov 6/2018 /
F 7293544342	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	20.07.18	265,51	FP-EE VO 6/2018 /
F 7293544343	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	24.07.18	233,87	FP-EE MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA 6/2018 /
F 1196200906	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	17.07.18	20.07.18	26,83	FP-TEL TSP, OCÚ 6/2018 /
F 1805000600	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	23.07.18	16.05.18	20,-	FP-seminár ŠJ /
F 8213393656	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.07.18	27.07.18	9,98	FP-TEL ŠJ 15.6.-14.7.2018 /
F 201811974	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	23.07.18	27.07.18	108,04	FP-údržba kopírky K-M Bizhub 226 OcÚ /
F 2018214	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	23.07.18	27.07.18	300,-	FP-zabezp.procesu VO pre ZDVOR-TRAKTOR 20180041 /
F 2018217	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	26.07.18	27.07.18	360,-	FP-dokument.k VO-Výstavba detských ihrís 20180055 /
F 2018158	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	27.07.18	27.07.18	10 472,23	FP-spevnenie okraja vozovky-smer Uz.Šalg / RZ-29-06-2018
F 201861	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	27.07.18	06.08.18	420,-	FP-vytýčenie hraníc pozemku-Cesta ku Šal 20180058 /

Počet faktúr celkom: 41

22 717,94 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: