

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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 8687333471	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.08.19	09.08.19	124,-	FP-plyn TJ 8/2019 /
F 1019081477	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	01.08.19	05.08.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 8/2019 / ZO/2018A15230
F 3117190909	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	02.08.19	14.08.19	1 273,08	FP-vývoz TKO 7/2019 0510 / Zmluva 2500501
F 8687332665	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	09.08.19	53,-	FP-plyn KAŠT 8/2019 /
F 8687332688	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	09.08.19	14,-	FP-plyn OcÚ 8/2019 /
F 8687332687	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	09.08.19	155,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 8/2019 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.08.19	05.08.19	10,-	FP-internet TJ 8/2019 /
F 39000225	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.08.19	14.08.19	15,18	FP-tlač plagátov-letné kino /
F 2019320	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	05.08.19	14.08.19	117,78	FP-externý manažment KC 7/2019 / ZoPS/17.2.2017
F 190218	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	05.08.19	09.08.19	7,28	FP-kamenivo-ZAVLAŽOVANIE IHRISKA-DOTÁCIA /
F 20190801	51980452	Jozef Bruzda STROV servis Hlavná 102/76 082 22 Ostrovany	N	05.08.19	09.08.19	52,56	FP-pouč.obsluhy plynov.sporáka KC /
F 3117190942	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.08.19	14.08.19	151,97	FP-vývoz VOK 7/2019 0510 / Zmluva 2500521
F 7449337265	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	15.08.19	429,-	FP-EE 8/2019 KAŠT,PD,TJ /
F 201911992	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.08.19	09.08.19	46,80	FP-údržba kopírky OcÚ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.08.19	14.08.19	34,99	FP-TEL OcÚ mobil starosta 6.8.-5.9.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.08.19	14.08.19	9,-	FP-NET mobil starosta 6.8.-5.9.2019 /
F 2019372	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o. Východná 2760 080 01 Prešov	A	08.08.19	14.08.19	137,04	FP-servis poplašného zariadenia OcÚ /
F 8238681327	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	14.08.19	70,64	FP-TEL,NET 7/2019 OCÚ,MŠ /
F 190045	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	A	08.08.19	14.08.19	350,58	FP-materiál na opravu WC-TJ ihrisko /
F 29000431	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	09.08.19	12.08.19	1,40	FP-etikety OcÚ /
F 20190114	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	09.08.19	14.08.19	961,97	FP-DHZ DOTÁCIA materiál 20190064 /
F 0162019	41515528 1074389010	REDI BUIL 082 61 Ražňany 152	N	12.08.19	14.08.19	80,02	FP-výkopové práce-ihrisko zavlažovanie 20190069 /
F 20190130	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	14.08.19	14.08.19	316,-	FP-DHZ DOTÁCIA-brigadírka,kravat,has.hák 20190065 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	14.08.19	22.08.19	29,86	FP-TEL OcÚ,TsP 7/2019 /
F 7293611584	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	297,53	FP-EE 7/2019 VO /
F 7293417126	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	82,51	FP-EE 7/2019 OcÚ /
F 7293611585	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	210,95	FP-EE 7/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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 2192207192	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.08.19		7,34	FP-tlačivá MŠ /
F 201919	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	16.08.19	22.08.19	549,-	FP-nábytok do MŠ 20190056 /
F 20190001	52366596	Róbert Zválený, R-Polisher 280 082 61 Ražňany	N	20.08.19	22.08.19	60,-	FP-tepovanie kobercov MŠ /
F 132019	52398684	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 080 01 Prešov	N	20.08.19	22.08.19	290,-	FP-kultúrne podujatie-premietanie filmu /
F 159078	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 0 Ľubotice	A	23.08.19	23.08.19	43 086,36	FP-rekonštrukcia komunikácie pri MŠ / ZoD/08.10.2018
F 8240008181	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.19	26.08.19	9,98	FP-TEL ŠJ 15.07.-14.08.2019 /
F 0219	40292428 1041339090	Pavol Futej Rožkovany 211 082 71 Rožkovany	N	23.08.19	26.08.19	10 997,32	FP-zateplenie budovy TJ / ZoD/23.07.2019
F 190159	47418044 2023864007	ELAZ s.r.o. Horská 14080/4 080 01 Prešov	A	26.08.19	26.08.19	465,-	FP-elektroinštal.práce-zavlažovanie ihri 20190072 /
F 2019174	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	26.08.19		5 728,50	FP-rekonštr.spevnených plôch okolo KAŠT / ZoD/20.8.2019
F 201922	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	27.08.19	05.09.19	864,-	FP-šatníkové skrine do ŠJ 2ks /
F 2019031	30650810 1020759190	Jaroslav Ľubocký - SECHTER Ražňany 128 082 61 Ražňany	N	28.08.19	28.08.19	735,-	FP-oplechovanie štítu budovy TJ-zateplen 20190075 /
F 2019014	45952345 2023177112	Sechter, s.r.o. Ražňany 128 082 61 Ražňany	A	28.08.19	28.08.19	808,32	FP-mater.na oplechov.štítu budovy TJ-zat 20190074 /
F 3091939167	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.19	05.09.19	1 608,64	FP-stravné lístky 400ks 20190080 /
F 2125549528	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.19	05.09.19	538,06	FP-Vodné,stočné OcÚ,MŠ 22.5.-19.8.2019 /
F 1274150325	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.08.19	28.08.19	29,90	FP-powerline s Wifi - KC Ražňany /
F 20191458	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791 760 01 Zlín - město	A	30.08.19	05.09.19	169,93	FP-náhradné dvierka-vývesná tabuľa /

Počet faktúr celkom: 43 71 021,49 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: