

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

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 142017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	02.10.17	02.10.17	346,11	FP-obedy ŠJ/MŠ 9/2017 139 obedov /
F 1700080	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	02.10.17	06.10.17	99,58	FP-aktualizácia WEB stránky 8,9/2017 /
F 7298832977	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.17	06.10.17	165,-	FP-plyn OcÚ 10/2017 /
F 7298832976	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.17	06.10.17	865,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 10/2017 /
F 516417	00200522 2020524671	Polnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	02.10.17	06.10.17	58,20	FP-práca stroja KOMPOSTOVISKO /
F 20170268	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	02.10.17	06.10.17	82,12	FP-oprava VO na ihrisku /
F 7298832965	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.17	06.10.17	494,-	FP-plyn KAŠT 10/2017 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	03.10.17	04.10.17	22,44	FP-TEL TSP, OCÚ 8/2017 /
F 3017937168	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.10.17	06.10.17	1 407,56	FP-stravné lístky 400 ks á 3,50 /
F 201751	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	03.10.17	17.10.17	812,-	FP-chodník CINT-podrobné vytyčenie 20170072 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.10.17	06.10.17	10,-	FP-NET TJ 10/2017 /
F 2017061	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	05.10.17	06.10.17	150,-	FP-vedenie DSF HOL'ANGA 9/2017 /
F 3117171349	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.10.17	13.10.17	114,17	FP-vývoz VOK 9/2017 0510 / 2500521
F 170223	46474684 2820007190	GLsystem plus, s.r.o. Námestie slobody 50 083 01 Sabinov	A	05.10.17	13.10.17	873,24	FP-dvere,okná-MULTIF.IHRISKO 20170066 /
F 3117171286	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.10.17	13.10.17	1 136,24	FP-vývoz TKO 9/2017 0510 / 2500501
F 170276	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	06.10.17	10.10.17	472,77	FP-stavebný materiál-chodníkCINT,MULT.IH /
F 3117171366	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.10.17	13.10.17	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 9/2017 0510 /
F 54170097	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	06.10.17	13.10.17	47,04	FP- Potraviny-RP-záškoláci 9/2017 /
F 2017090525	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	06.10.17	13.10.17	492,-	FP-prepravné-výlet Slovenský raj /
F 201702574	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	06.10.17	10.10.17	42,48	FP-spotrebný materiál-ŠJ Konvektomat /
F 27000550	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.10.17	10.10.17	149,28	FP-kancelársky materiál OcÚ /
F 20172414	17644429 1030154422	Ing.Zsolt Marczibál- 925 41 Kráľov Brod	N	06.10.17	10.10.17	86,70	FP-tlačivá OcÚ 20170074 /
F 1892017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	09.10.17	10.10.17	97,09	FP-Pracovné odevy, obuv MŠ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.10.17	17.10.17	49,99	FP-TEL,NET OcÚ 6.10.-5.11.2017 /
F 2017201	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	09.10.17	17.10.17	144,96	FP-externý manažment KC 9/2017 / ZoPS/17.2.2017
F 517017	00200522 2020524671	Polnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	09.10.17	13.10.17	30,54	FP-vývoz kontajnera-skládka /
F 9101021927	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	13.10.17	53,22	FP-TEL OCÚ, MŠ 9/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

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 2017198	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	09.10.17	17.10.17	562,50	FP-externý manažment HPMŠ 9/2017 / ZoPS/13.5.2016
F 2017200	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	09.10.17	17.10.17	124,95	FP-externý manažment ZDVOR 9/2017 / ZoPS/10.7.2017
F 6621704167	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	13.10.17	49,20	FP-vytýčenie telekom.vedenia-CHODNÍK CIN 20170070 /
F 12017	34628797 2022469865	Firma HANGURSTAV Toporec 213 059 95 Toporec	A	10.10.17	10.10.17	756,-	FP-kladenie obrubníkov do bet.-RYBNÍK-KO 20170064 /
F 2017187	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	10.10.17	17.10.17	15 275,51	FP-HPMŠ-neopr.náklady 9/2017 /
F 0072017	40291111 1039999664	Pavol NOVOTNÝ Jarovnice 437 082 63 JAROVNICE	N	11.10.17	17.10.17	975,-	FP-zemné práce-KOMUNIK.RYBNÍK 20170065 /
F 20170116	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	12.10.17	17.10.17	1 269,60	FP-výroba betónu-KOMUNIKÁCIA RYBNÍK /
F 201726	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	12.10.17	17.10.17	1 372,80	FP-RŠJ-stoly,prac.pult,skrink.zostava /
F 2017027	30650810 1020759190	Jaroslav Ľubocký - SECHTER Ražňany 128 082 61 Ražňany	N	13.10.17	17.10.17	850,-	FP-montážne práce-sklad s prístr.-M.IHRI 20170067 /
F 201715	45952345 2023177112	Sechter, s.r.o. Ražňany 128 082 61 Ražňany	A	13.10.17	17.10.17	903,59	FP-materiál na strechu-SKLAD-MULT.IHRISK 20170068 /
F 7292813297	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	23.10.17	397,96	FP-EE VO Mihok, Merta 9/2017 /
F 7292813298	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	23.10.17	185,41	FP-EE 9/2017 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 17954026	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, Železničiarska 13 811 04 Bratislava	A	13.10.17	17.10.17	147,-	FP-Smernice pre obce-ONLINE /
F 462017	36790401 2022392504	GIMOS, s.r.o Sládkovičova 35 083 01 Sabinov	A	16.10.17	17.10.17	1 998,76	FP-výmena kazetového stropu-TJ ihrisko 20170073 /
F 201745	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	16.10.17	24.10.17	460,-	FP-poreal.zameranie-MULTIF.IHRISKO 20170056 /
F 108	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	18.10.17	19.10.17	68,50	FP-tlačiar.práce-ČEREŠŇOBRANIE 2017 /
F 2017182	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	18.10.17		44 746,58	FP-stavebné práce HPMŠ 9/2017 / Zmluva VO16/12
F 170224	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	19.10.17	24.10.17	198,83	FP-kamenivo-rekonštr.komunik.RYBNÍK /
F 20170858	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.ol Jesenná 1 080 05 Prešov	A	20.10.17	24.10.17	418,80	FP-sviečka palmová-Deň starkých 2017 /
F 1173655783	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	20.10.17	20.10.17	22,49	FP-mobil OcÚ, TSP 9/2017 /
F 2017254	34510265 102074733	Ing.Imrich Fekete-I.M.A. Konštantínova 11 080 01 Prešov	N	23.10.17	24.10.17	155,96	FP-oprava vysokotl.stroja Kranzle Profi /
F 20171270	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	23.10.17	24.10.17	16,80	FP-NET OCÚ 4/2017 /
F 4102202719	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.10.17	30.10.17	15,12	FP-TEL ŠJ 15.9.-14.10.2017 /
F 2017028	45737606 2820011832	Environmentalna energetick Levočská 12 080 01 PREŠOV	N	23.10.17	30.10.17	150,-	FP-vyprac.monitorov.správy-VO 20170075 /
F 6082017	45240841 2022901650	ELARIN Trnkov 082 12 Trnkov	A	27.10.17	30.10.17	493,-	FP-učebné pomôcky-RP MŠ /
F 21722872	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	31.10.17	02.11.17	49,-	FP-RP MŠ-knihy 3ks /
F 2017111	43838413 1073146118	Jánošík Slavomír Ovocinárska 52 083 01 Sabinov	A	31.10.17	02.11.17	990,-	FP-elektroinštalčné práce-budova TJ 20170078 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20173179	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	31.10.17	02.11.17	16,80	FP-NET OCÚ 10/2017 /
F 8389414439	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	31.10.17	02.11.17	84,-	FP-predpl.2018-Účtovníctvo ROPO a OBCÍ /
F 162017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.10.17	02.11.17	380,97	FP-obedy ŠJ/MŠ 10/2017 153 obedov /
Počet faktúr celkom: 57						81 484,86 €	
Vyhotoval: Adriana Repaská			Kontroloval:			Schválil:	