

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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 2018002	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.01.18	04.01.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 12/2017 /
F 20173729	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	03.01.18	04.01.18	16,80	FP-NET OCÚ 12/2017 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.01.18	09.01.18	10,-	FP-NET TJ 1/2018 /
F 170390	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	05.01.18	09.01.18	15,-	FP-soľ posypová 50 kg 20170093 /
F 3117171760	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.01.18	16.01.18	1 132,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 12/2017 / Zmluva č. 2500501
F 3018901006	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.01.18	19.01.18	1 608,64	FP-stravné lístky 400 ks+zmluvná odmena 20180001 /
F 8200133133	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.18	18.01.18	53,92	FP-TEL OCÚ, MŠ 12/2017 /
F 3117171794	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.01.18	18.01.18	599,38	FP-vývoz VOK+staveb.odpad 12/2017 0510 / Zmluva č.2500521
F 2932018	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	08.01.18	16.01.18	32,86	FP-zasiel.inform.o DOT a grantoch r.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.18	19.01.18	41,-	FP-TEL OCÚ mobil 6.1.-5.2.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.18	19.01.18	8,99	FP-NET v mobile OcÚ 6.1.-5.2.2018 /
F 1801000128	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	10.01.18	19.01.18	39,24	FP-aktualizácia+servis k programu ŠJ4 /
F 3117171819	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.01.18	19.01.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 12/2017 0510 / Zmluva č.2500501
F 18002	31602436 2020446032	AJFA + AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	10.01.18	16.01.18	2 361,60	FP-radlica zadná-snežný pluh /
F 022018	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	12.01.18	19.01.18	295,-	FP-montáž rozvodov kanal.a vody v HPMŠ /
F 7293915867	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	22.01.18	626,48	FP-EE 12/2017 VO Mihok,Merta /
F 7257260481	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	18.01.18	-74,05	FP-EE vyúčt.r.2017-OcÚ,KAŠT, PD /
F 7293915868	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	22.01.18	231,14	FP-EE 12/2017 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 3018902881	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.01.18	24.01.18	66,50	FP-SL vrátené 19ks á 3,50 /
F 2017304	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	15.01.18	25.01.18	598,50	FP-externý manažment 12/2017 HPMŠ / ZoPS/13.5.2016
F 2017305	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	15.01.18	25.01.18	359,86	FP-externý manažment 12/2017 ZDVOR / ZoPS/10.7.2017
F 7448265211	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	552,26	FP-plyn OcÚ vyúčtovanie 4-12/2017 /
F 7441282512	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	1 208,81	FP-plyn KAŠT 4-12/2017 vyúčtovanie /
F 7448265210	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.18	29.01.18	1 389,20	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 4-12/2017 vyúčtovanie /
F 18021	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	18.01.18	19.01.18	54,96	FP-update mzdová agenda r.2018 /
F 7328654633	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	25.01.18	664,-	FP-plyn KAŠT 1/2018 /
F 7328654645	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	25.01.18	195,-	FP-plyn OcÚ 1/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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 7328654644	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.18	25.01.18	1 201,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 1/2018 /
F 38000003	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	22.01.18	25.01.18	30,-	FP-pozvánka na ples 2018+grafické práce /
F 8201366075	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.18	25.01.18	15,64	FP-TEL ŠJ 15.12.2017-14.1.2018 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	25.01.18	25.01.18	22,39	FP-TEL 12/2017 TSP+obec /
F 201810111	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	26.01.18	31.01.18	340,84	FP-údržba kopírky K-M Bizhub 226 /
F 9113800017	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	26.01.18	31.01.18	1 051,04	FP-výkon SOcÚ-predd.r.2018+nedopl.r.2017 /
F 18001	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 37 082 22 Šarišské Michaľany	N	27.01.18	27.01.18	50,-	FP-ozvučenie karneval na ľade /
F 180417	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	29.01.18	31.01.18	1 111,20	FP-nádoby na plast 20ks, kontajn. 1100l 2k /
F 53D122017	7371124651	Firma Produkcy JNO-HONDLLOW Skrzydlna 188 34-625 Skrzydlna	N	29.01.18	29.01.18	650,-	FP-montovaný prístrešok-garáže /
F 201800213	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	29.01.18	31.01.18	65,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 22018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.01.18	06.02.18	333,66	FP-obedy ŠJ/MŠ 134 obedov /

Počet faktúr celkom: 38

17 156,20 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: