

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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 8/2018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	02.05.18	03.05.18	366,03	FP-obedy ŠJ/MŠ 4/2018 /
F 2018048	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.05.18	04.05.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 4/2018 /
F 7323859703	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	230,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 5/2018 /
F 7323859704	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	38,-	FP-plyn OcÚ 5/2018 /
F 7323859694	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	127,-	FP-plyn KAŠT 5/2018 /
F 80210050	35790253 2020278766	Petit Press, a.s., divízia Letná 47 040 01 Košice	A	02.05.18	25.04.18	30,-	FP-predplatné Prešovské noviny 19/18-18/ /
F 1805002	43789633 2022515396	FEROMETAL s.r.o. Strojnícka 26 080 06 Prešov	A	02.05.18	02.05.18	36,-	FP-betónový prstenec-cesta ku MRK /
F 180098	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	03.05.18	04.05.18	81,40	FP-palety-chodník CINT,materiál-SKLAD MI /
F 201801074	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	04.05.18	07.05.18	18,-	FP-kôš na príbory do umývačky riadu /
F 201530	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.05.18	07.05.18	10,-	FP- internet TJ 5/2018 /
F 102018	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	07.05.18	07.05.18	396,-	FP-úprava KOMPOSTOVISKA strojom 20180026 /
F 142018	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	07.05.18	07.05.18	576,-	FP-rozšírenie komunikácie ku MRK 20180038 /
F 180314	66302978 CZ77061109	Tomáš Bort - BOFA Náchodská 549 11 Náchod, ČR	N	07.05.18	16.05.18	145,09	FP-MŠ-šerpy-predškoláci 09111 /
F 9001115981	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	07.05.18	26.04.18	436,-	FP-poštové známky 601 ks /
F 351800480	47900865 CZ47900865	Papírenské zboží Hodonín v Plučárna 3919 695 01 Hodonín 1	A	07.05.18	07.05.18	116,53	FP-stolička kancelárska TSP /
F 7422198292	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	15.05.18	607,-	FP-EE 3-5/2018 OCÚ,KAŠT,PD /
F 201845	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	07.05.18	16.05.18	765,-	FP-vyhot.geometrického plánu pri Miško P 20180011 /
F 8208045333	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.18	15.05.18	69,10	FP-TEL,NET 4/2018 OCÚ,MŠ /
F 20180098	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	07.05.18	15.05.18	66,67	FP-zrezanie stromov-údržba objektov VO /
F 20180097	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	07.05.18	15.05.18	212,47	FP-rozmiestnenie a vývoz kontajnerov /
F 180084	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.05.18	15.05.18	137,20	FP-kamenivo, lomový kameň-obec /
F 3117180498	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.05.18	15.05.18	1 157,88	FP-vývoz TKO 4/2018 0510 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.05.18	16.05.18	41,-	FP-TEL OcÚ mobil 6.5.-5.6.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.05.18	16.05.18	8,99	FP-NET v mobile starosta 6.5.-5.6.2018 /
F 2018117	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	09.05.18	16.05.18	119,95	FP-externý manažment ZDVOR / ZoPS/10.7.2017
F 54180048	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	09.05.18	15.05.18	23,68	FP-Potraviny-RP-Kristián Petik 4/2018 /
F 3117180515	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.05.18	16.05.18	1 286,86	FP-vývoz VOK 4/2018 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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 42018	35448652 1039306356	Lešo Ondrej 082 61 Ražňany 15	N	14.05.18	16.05.18	270,-	FP-oprava VOK-zámočnícke práce 20180042 /
F 3117180562	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.05.18	16.05.18	48,-	FP-Všeobecné služby-vývoz BIO odpadu /
F 28000235	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	14.05.18	16.05.18	42,60	FP-kancelársky materiál-obálky 50ks /
F 2018100	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	14.05.18	18.05.18	864,20	FP-spevnenie svahu-chodník okolo CINTORÍ 20180030 /
F 2018093	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	14.05.18	21.05.18	10 057,67	FP-práce-chodník okolo CINTORÍNA / RZ-03-09-2017
F 7293534898	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	21.05.18	222,78	FP-EE 4/2018 MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA /
F 7293534897	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	21.05.18	353,06	FP-EE 4/2018 VO /
F 1232018	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	16.05.18	18.05.18	90,-	FP-školenie BOZP,ochrana pred požiar. AČ /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	21.05.18	22.05.18	29,08	FP-TEL TSP+OCÚ 4/2018 /
F 6598952962	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	21.05.18	21.05.18	98,-	FP-mobil Lenovo pre TsP /
F 180097	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	21.05.18	28.05.18	34,25	FP-stojisko-ZDVOR kamenivo, lomový kameň /
F 8209311177	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.18	28.05.18	9,98	FP-TEL ŠJ 15.4.-14.5.2018 /
F 52018	45324565 1021011167	Ing. Karol Petz Sabinovská 5052/29 080 01 Prešov	N	22.05.18	28.05.18	250,-	FP-stavebný dozor-chodník okolo CINTORÍN /
F 180044	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	23.05.18	28.05.18	234,94	FP-MŠ-spotrebný mater.-predškolači 09111 /
F 1800040	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	24.05.18	28.05.18	99,58	FP-aktual.WEB stránky raznany.sk /
F 20180051	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	24.05.18	28.05.18	214,80	FP-výroba betónu-stojisko ZDVOR /
F 2123726844	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.05.18	28.05.18	234,-	FP-VOD,STOČ OCÚ+MŠ 16.2.-16.5.2018 /
F 2018134	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	28.05.18	31.05.18	150,-	FP-dokumentácia k VO-nákup spotrebič.KC /
F 18324006	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	28.05.18	31.05.18	44,71	FP-RŠJ-spotrebný materiál /
F 180084	30133114 1024852081	Vladimír Minařík Kocel'ova 32 821 08 Bratislava	N	30.05.18	30.05.18	12,99	FP-kotlík putovný-Ľaršanski kotlík /
F 1800067	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	30.05.18	31.05.18	319,46	FP-Pracovné odevy, obuv AČ(1.5.2018) 20180050 /

Počet faktúr celkom: 48

20 931,95 €

Vyhotovil: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: