

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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 2019012	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	01.04.19	05.04.19	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 3/2019 /
F 1019041470	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	01.04.19	05.04.19	42,-	FP-zabez.výkonu zodpovednej osoby 4/2019 / ZO/2018A15230
F 8658201106	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.19	11.04.19	124,-	FP-plyn TJ 4/2019 /
F 20190188	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	01.04.19	17.04.19	250,-	FP-školené za zákł.prípr.členov DHZ 5osôb /
F 62019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	02.04.19	05.04.19	371,01	FP-obedy ŠJ/MŠ 3/2019 /
F 8658200270	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	11.04.19	268,-	FP-plyn KAŠT 4/2019 /
F 8658200292	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	11.04.19	536,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 4/2019 /
F 8658200293	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	11.04.19	94,-	FP-plyn OcÚ 4/2019 /
F 190268	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	A	02.04.19	05.04.19	90,98	FP-čistiace prostriedky ŠJ /
F 190267	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	A	02.04.19	05.04.19	103,-	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 3117190306	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	03.04.19	11.04.19	286,22	FP-vývoz stavebného odpadu 3/2019 /
F 3117190326	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	03.04.19	11.04.19	1 305,72	FP-vývoz TKO 3/2019 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.04.19	05.04.19	10,-	FP-internet 4/2019 /
F 29000185	17085861 2020518148	EPOs SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.04.19	05.04.19	31,16	FP-spotrebný materiál obec /
F 74224233963	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.19	15.04.19	65,-	FP-EE TJ 4/2019 /
F 71308386	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 040 01 Košice	A	05.04.19	11.04.19	9,-	FP-ročná odmena-sprístupnenie balíčka /
F 2019129	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	05.04.19	11.04.19	108,72	FP-externý manažment KC 3/2019 / Zml. o PS/17.2.17
F 3117190397	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.04.19	11.04.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 3/2019 / 2500501
F 190007	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. Šindliar 138 082 36 Šindliar	A	08.04.19	09.04.19	250,-	FP-Zmeny a doplnky č.5/2018 ÚPN-O Ražňan / Mand.zml.č.6/2018
F 8230257700	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	11.04.19	70,31	FP-TEL, NET OcÚ, MŠ 3,4/2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.19	17.04.19	34,99	FP-TEL mobil starosta 6.4.-5.5.2019+pois /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.19	17.04.19	17,56	FP-internet OcÚ 11.3.-5.5.2019 /
P 202001473	35790253 2020278766	Petit Press, a.s., divízia Letná 47 811 08 Bratislava	A	10.04.19	03.05.19	30,-	FP-Prešovské noviny-predpl.19/19-18/20 /
F 7292510956	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	248,15	FP-EE 3/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7292510955	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	462,58	FP-EE 3/2019 VO /
F 89962384	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	11.04.19	17.04.19	14,50	FP-Príručka mzdovej účtovníčky 2019 /
F 001/2019	40291111 1039999664	Pavol NOVOTNÝ Jarovnice 437 082 63 JAROVNICE	N	11.04.19	17.04.19	156,-	FP-zemné práce-výkop koreňov,ter.úpravy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	12.04.19	17.04.19	31,35	FP-TEL OcÚ,TSP 3/2019 /
F 1904185	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	15.04.19	17.04.19	46,80	FP-ovocie-STRAVA PREDŠKOLÁCI /
F 2019052	43838413 1073146118	Jánošík Slavomír Ovocinárska 52 083 01 Sabinov	A	15.04.19	17.04.19	3 600,-	FP-nábytok TJ Športklub /
F 132019	41517211 1075347460	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica Komenského 37 083 01 Sabinov	N	16.04.19		14 250,-	FP-PD Denný stacionár / ZoD/14.3.2019
F 1904045	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51 927 01 Šaľa	A	18.04.19	23.04.19	675,90	FP-MŠ-spotrebný mater.-predškolači 09111 /
F 8231552596	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.19	26.04.19	10,09	FP-TEL ŠJ 15.3.-14.4.2019 /
F 0262019	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	26.04.19	03.05.19	1 025,-	FP-výmena plynového ohrievača TJ šatne 20190030 /
F 20190114	36746045 2022355291	3Wslovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	N	26.04.19	03.05.19	139,15	FP-ročná licenc.+autom.zverejňov. zmlúv /
F 12019	30651328 1031423734	MINOR PLAN projekčná kance Petofiho 14 080 01 Prešov	N	26.04.19	03.05.19	445,-	FP-UPN-O Zmeny a doplnky 5/2018 čistopis / Zmluva
F 2019079	40843254 1036703932	Marián Kurta - KURTA SERVI Arm.gen.Svobodu 36 080 01 Prešov	A	26.04.19	30.04.19	199,88	FP-Vysávač T 10/1 OcÚ /
F 201908	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	30.04.19	07.05.19	1 159,20	FP-regály do knižnice 12ks 20190034 /
Počet faktúr celkom: 38			26 759,27 €				
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:			Schválil:	