

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                           |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                              |
| F<br>8687437142               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                       | A          | 02.12.19 | 12.12.19 | 124,-      | FP-plyn TJ 12/2019<br>/                      |
| F<br>1900079                  | 44749805<br>2022824496 | WEBData s.r.o.<br>Nezabudova 14<br>08301 Sabinov                          | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 99,58      | FP-aktualizácia raznany 9,10/2019<br>/       |
| F<br>1019121473               | 50528041               | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 0 Košice - mestská časť Star | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 42,-       | FP-výkon zodpovednej osoby 12/2019<br>/      |
| F<br>2019051                  | 41516389<br>1036038630 | Miroslav Fabián<br>17. novembra 74<br>083 01 Sabinov                      | N          | 02.12.19 | 04.12.19 | 112,50     | FP-vedenie DFS HOL'ANGA 11/2019<br>/         |
| F<br>201530                   | 44662939<br>2022805796 | SlavcONET<br>Komenského 8<br>083 01 Sabinov                               | A          | 02.12.19 | 04.12.19 | 10,-       | FP-internet TJ 12/2019<br>/                  |
| F<br>2500015236               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                               | A          | 02.12.19 | 12.12.19 | 362,45     | FP-vodné, stočné 1.11-19.11.2019<br>/        |
| F<br>172019                   | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br><br>082 61 Ražňany                              | N          | 02.12.19 | 04.12.19 | 463,32     | FP-obedy ŠJ/MŠ 11/2019 156 obedov<br>/       |
| F<br>519326785                | 37954521<br>2021921880 | Slovenská legálna metrológ<br>Hviezdoslavova 31<br>974 01 Banská Bystrica | A          | 02.12.19 | 12.12.19 | 78,-       | FP-kalibrácia váh ŠJ<br>/                    |
| F<br>191156                   | 47480751<br>2023905510 | E.N.E.S. spol. s r.o.<br>Pionierska ul. 307/31<br>927 01 Šaľa             | A          | 03.12.19 | 04.12.19 | 87,32      | FP-ČRP-spotrebný materiál<br>20190115 /      |
| F<br>201903495                | 44137761<br>2022594453 | EUROGASTROP, s.r.o.<br>Čergovská 10<br>080 01 Prešov                      | A          | 03.12.19 | 12.12.19 | 902,88     | FP-krájač zeleniny RŠJ<br>20190118 /         |
| F<br>8687436356               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                       | A          | 03.12.19 | 12.12.19 | 502,-      | FP-plyn KAŠT 12/2019<br>/                    |
| F<br>8687436378               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                       | A          | 03.12.19 | 12.12.19 | 1 005,-    | FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 12/2019<br>/              |
| F<br>8687436379               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                       | A          | 03.12.19 | 12.12.19 | 175,-      | FP-plyn OcÚ 12/2019<br>/                     |
| F<br>13674011                 | 31363091<br>2020302020 | INPROST spol. s r.o.<br>Smrečianska<br>811 05 Bratislava                  | A          | 04.12.19 |          | 93,60      | FP-obecné noviny r.2020<br>/                 |
| F<br>190101561                | 48139726<br>2120060558 | PROTECT SK s.r.o.<br>Nádražná 1853/39<br>900 28 Ivanka pri Dunaji         | A          | 05.12.19 | 12.12.19 | 134,98     | FP-pracovné odevy ŠJ<br>/                    |
| F<br>862019                   | 43781624<br>1049236507 | Vladimír Krajňák<br>Ražňany<br>082 61 Ražňany                             | N          | 05.12.19 | 12.12.19 | 97,50      | FP-výmena batérií ŠJ<br>20190117 /           |
| F<br>19107502076              | 36377147<br>2020119002 | MOUNTFIELD SK s.r.o.<br>Červenej armády 1<br>036 01 Martin                | A          | 05.12.19 | 05.12.19 | 36,85      | FP-vianočná jedľa OcÚ<br>/                   |
| P<br>902284550                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica    | A          | 06.12.19 |          | 261,20     | FP-denník Korzár r.2020<br>/                 |
| P<br>901613083                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica    | A          | 06.12.19 | 12.12.19 | 7,20       | FP-predškolská výchova 3-6/2020<br>/         |
| F<br>7446436278               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                        | A          | 06.12.19 | 16.12.19 | 65,-       | FP-EE 12/2019 TJ<br>/                        |
| F<br>20194369                 | 36041688<br>2020088411 | MADE spol. s r.o.<br>Hurbanova 14A<br>974 01 Banská Bystrica              | A          | 06.12.19 | 12.12.19 | 809,-      | FP-informačný systém URBIS<br>20190114 /     |
| F<br>3117191560               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín                 | A          | 06.12.19 | 16.12.19 | 114,06     | FP-vývoz VOK 11/2019 0510<br>/               |
| F<br>3117191570               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín                 | A          | 06.12.19 | 16.12.19 | 1 251,04   | FP-vývoz TKO 11/2019 0510<br>/ 2500501       |
| F<br>0031047590               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava               | A          | 09.12.19 | 16.12.19 | 34,99      | FP-TEL mobil starosta 6.12.19-5.1.20<br>/    |
| F<br>0031047590               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava               | A          | 09.12.19 | 16.12.19 | 9,-        | FP-NET mobil starosta 6.12.19-5.1.20<br>/    |
| F<br>29000729                 | 17085861<br>2020518148 | EPoS SB, spol.s r.o.<br>Puškinova<br>083 01 Sabinov                       | A          | 09.12.19 | 12.12.19 | 139,60     | FP-kancelársky materiál<br>/                 |
| F<br>190084                   | 41513771<br>1073851119 | Ján Farkaš<br>Jakubovany 199<br>083 01 Sabinov                            | N          | 11.12.19 | 12.12.19 | 395,50     | FP-spotrebný materiál-predškolači 09111<br>/ |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                      |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                           |
| F<br>8247432364               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 11.12.19 | 16.12.19 | 98,12      | FP-TEL,NET OcÚ,MŠ,KC,ŠJ 11/2019<br>/                      |
| F<br>197076                   | 31681051<br>2020500724 | MEVA-SK. s.r.o. Rožňava<br>Krátka 574<br>049 51 Brzotín, časť Bak      | A          | 12.12.19 | 16.12.19 | 261,-      | FP-popolnice 11ks<br>/                                    |
| F<br>197077                   | 31681051<br>2020500724 | MEVA-SK. s.r.o. Rožňava<br>Krátka 574<br>049 51 Brzotín, časť Bak      | A          | 12.12.19 | 16.12.19 | 302,40     | FP-samolepka SKLO<br>/                                    |
| F<br>197078                   | 31681051<br>2020500724 | MEVA-SK. s.r.o. Rožňava<br>Krátka 574<br>049 51 Brzotín, časť Bak      | A          | 12.12.19 | 16.12.19 | 7 600,-    | FP-plastová nádoba na SKLO 360ks<br>/                     |
| F<br>7294056511               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                     | A          | 12.12.19 | 20.12.19 | 155,18     | FP-EE 11/2019 OcÚ<br>/                                    |
| F<br>7292428394               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                     | A          | 12.12.19 | 20.12.19 | 588,16     | FP-EE 11/2019 VO<br>/                                     |
| F<br>7292428395               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                                     | A          | 12.12.19 | 20.12.19 | 267,71     | FP-EE 11/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV<br>/                     |
| F<br>81886018                 | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava 5           | A          | 12.12.19 | 16.12.19 | 39,53      | FP-TEL 11/2019 OcÚ,TsP,poist.TEL<br>/                     |
| F<br>19030613                 | 44918682<br>2022877087 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.<br>Narcisová 44<br>821 01 Bratislava II       | A          | 13.12.19 | 16.12.19 | 260,06     | FP-knihy do knižnice<br>20190123 /                        |
| F<br>190016                   | 50642006<br>2120407410 | 4road DS s.r.o.<br>Ružová 59<br>083 01 Sabinov                         | N          | 13.12.19 | 20.12.19 | 2 230,-    | FP-PD Pečovce<br>20190113 /                               |
| F<br>3117191607               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín              | A          | 13.12.19 | 16.12.19 | 48,-       | FP-vývoz BIO odpadu 11/2019<br>/                          |
| F<br>2019108                  | 41514939<br>1023448448 | Mária MATIJOVÁ<br>Jakubovská 6<br>083 01 Sabinov                       | A          | 13.12.19 | 16.12.19 | 292,98     | FP-ČRP-spotrebný materiál<br>/                            |
| F<br>2019550                  | 45483078<br>2023019911 | MEDIINVEST Consulting, s.r<br>Lipová<br>082 21 Veľký Šariš             | A          | 16.12.19 |          | 540,-      | FP-dokumentácia k VO-MAS Sabinovsko<br>20190116 /         |
| F<br>6191068                  | 31717152<br>2020521668 | D.A.H., s.r.o. Prešov<br>Budovateľská 35<br>080 01 Prešov              | A          | 16.12.19 |          | 600,-      | FP-tlač knihy "Ražňanske obrázky z Uh.k<br>20190125 /     |
| F<br>190101644                | 48139726<br>2120060558 | PROTECT SK s.r.o.<br>Nádražná 1853/39<br>900 28 Ivanka pri Dunaji      | A          | 16.12.19 | 20.12.19 | 151,84     | FP- Pracovné odevy RŠJ<br>/                               |
| F<br>54190145                 | 00169111<br>2020051777 | COOP Jednota PREŠOV, s.d.<br>Konštantínova č.3<br>081 77 Prešov        | A          | 17.12.19 | 20.12.19 | 24,34      | FP- Potraviny-RP-záškoláci 12/2019<br>/                   |
| F<br>052019                   | 46672079<br>1078354013 | Viliam Kišela<br>Ražňany<br>082 61 Ražňany 305                         | N          | 18.12.19 | 27.12.19 | 1 812,-    | FP-rekonštrukcia pivnice v ŠJ<br>20190093 /               |
| F<br>190114                   | 40289303<br>1020004447 | Ing. Marcinko Matúš-DAMAD<br>Námestie slobody 89<br>083 01 Sabinov     | A          | 19.12.19 | 20.12.19 | 149,19     | FP-spotrebný materiál-predškoláci 09111<br>/              |
| F<br>20191201                 | 47043822<br>2023758990 | LMS Jakovany s.r.o.<br>Jakovany 301<br>083 01 Jakovany                 | N          | 19.12.19 |          | 270,-      | FP-oprava oplotení pri hlavnej ceste<br>20190122 /        |
| F<br>1904470993               | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica | A          | 20.12.19 | 12.12.19 | 7,20       | FP-predplatné Predškolská výchova 3-6/20<br>/             |
| F<br>190321                   | 31291295<br>1020754636 | NORMA<br>Konštatínova 7<br>080 01 Prešov                               | A          | 23.12.19 | 27.12.19 | 613,82     | FP-RŠJ-spotrebný materiál<br>/                            |
| F<br>932019                   | 43781624<br>1049236507 | Vladimír Krajňák<br>Ražňany<br>082 61 Ražňany                          | N          | 23.12.19 | 23.12.19 | 31 494,83  | FP-obnova požiarnej zbrojnice-DOTÁCIA<br>/ ZoD/01.10.2019 |
| F<br>2700006995               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                            | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | -88,82     | FP-stočné MŠ-opravná FA 20.8.-31.10.2019<br>/             |
| F<br>2700006917               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                            | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | -39,02     | FP-opr.FA KAŠT-VOD,STOČ 14.5.-31.10.2019<br>/             |
| F<br>2700006900               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                            | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | -16,73     | FP-opr.FA-VOD,STOČ TJ 22.5.-31.10.2019<br>/               |
| F<br>2700006892               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                            | A          | 23.12.19 | 23.12.19 | -91,99     | FP-opr.FA VOD,STOČ OcÚ 20.8.-31.10.2019<br>/              |
| F<br>8248791963               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 23.12.19 | 27.12.19 | 32,81      | FP-TEL ŠJ 15.11.-14.12.2019<br>/                          |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                   |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                           |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                        |
| F<br>182019                   | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br>082 61 Ražňany                  | N          | 23.12.19 | 27.12.19 | 380,16     | FP-obedy ŠJ/MŠ 128 obedov<br>/                         |
| F<br>1900084                  | 44749805<br>2022824496 | WEBData s.r.o.<br>Nezabudova 14<br>08301 Sabinov          | A          | 27.12.19 | 27.12.19 | 99,58      | FP-aktualizácia raznany.sk 11.,12/2019<br>/            |
| F<br>1900083                  | 44749805<br>2022824496 | WEBData s.r.o.<br>Nezabudova 14<br>08301 Sabinov          | A          | 27.12.19 | 27.12.19 | 770,-      | FP-výroba obecného kalendára 400ks<br>/                |
| F<br>102019                   | 32913885<br>1023773102 | ĽUDMILA DRÁBOVÁ<br>Hollého 15<br>083 01 Sabinov           | A          | 30.12.19 | 31.12.19 | 89,57      | FP-RŠJ-spotrebný materiál<br>/                         |
| F<br>2019054                  | 41516389<br>1036038630 | Miroslav Fabián<br>17. novembra 74<br>083 01 Sabinov      | N          | 30.12.19 |          | 112,50     | FP-vedenie DFS HOL' 12/2019<br>/                       |
| F<br>20190005                 | 34344888<br>1020760840 | Turociová Anna<br>Námestie slobody 16<br>083 01 Sabinov   | A          | 30.12.19 | 31.12.19 | 629,99     | FP-RŠJ-čistiace prostriedky<br>/                       |
| F<br>2019                     | 31575951<br>2020372541 | Prima banka Slovensko a.s.<br>Hodžova 11<br>010 11 Žilina | A          | 30.12.19 | 18.12.19 | 58,64      | FP-ročný poplatok CDCP 2019<br>/                       |
| F<br>9000344694               | 35910739<br>7020000372 | Distribúcia SPP<br>Mlynské nivy 44<br>825 11 Bratislava   | A          | 30.12.19 | 30.12.19 | 120,-      | FP-popl.za vyjadrenie-osv.cykl.chodníka<br>/           |
| F<br>10190002                 | 52477410               | ALBIOS s.r.o.<br>236<br>083 01 Drienica                   | N          | 30.12.19 |          | 500,-      | FP-vypr.ŽoNFP-MAS Sabinovsko-miestna kom<br>20190068 / |

Počet faktúr celkom: 63

**57 776,62 €**

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: