

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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 7298958995	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	12.04.18	98,-	FP-plyn OcÚ 4/2018 /
F 7298958994	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	12.04.18	600,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 4/2018 /
F 7298958985	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	12.04.18	332,-	FP-plyn KAŠT 4/2018 /
F 6/2018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	03.04.18	04.04.18	336,15	FP-obedy ŠJ/MŠ 3/2018 135 obedov /
F 20180367	17682258	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	03.04.18		6 990,-	FP-veľkokapacitné kontajnery ZDVOR 6ks / Z201768333_Z
F 71308386	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 040 01 Košice	A	04.04.18	06.04.18	9,-	FP-ročná odmena za balíčekŠkôlkaKOMENSKÝ /
F 2018034	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	04.04.18	06.04.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 3/2018 /
F 1800027	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	05.04.18	12.04.18	20,-	FP-vyhotovenie banerovej fólie-KOMPOSTOV 20180025 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.04.18	06.04.18	10,-	FP-internet TJ 4/2018 /
F 3117180328	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.04.18	12.04.18	1 633,37	FP-vývoz TKO 3/2018 0510 / 2500501
F 280621	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	06.04.18	12.04.18	378,60	FP-basketbalový set 2ks-park pri OcÚ 20180017 /
F 20180401	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	09.04.18	17.04.18	4 000,-	FP-ocelová konštrukcia ku MI 20180028 /
F 280664	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	09.04.18	12.04.18	201,81	FP-sieť na oceľovú konštrukciu-MI 20180029 /
F 2180578	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 1 Košice	A	09.04.18	12.04.18	326,97	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškôláci 09111 /
F 182031	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J.Milca 010 01 Žilina	N	09.04.18	10.04.18	70,87	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 182032	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J.Milca 010 01 Žilina	N	09.04.18	10.04.18	95,47	FP-čistiace prostriedky RŠJ /
F 503618	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	09.04.18	12.04.18	46,06	FP-práca stroja KOMPOSTOVISKO /
F 28000177	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinoва 083 01 Sabinov	A	09.04.18	10.04.18	78,10	FP-materiál-cartridge TSP,vrecia na odpa /
F 8206046549	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	12.04.18	69,54	FP-TEL,NET OCÚ, MŠ 3/2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.18	19.04.18	41,-	FP-TEL OcÚ mobil starosta 6.4.-5.5.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.04.18	19.04.18	8,99	FP-NET OCÚ mobil starosta 6.4.-5.5.2018 /
F 5021805716	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	09.04.18	29.03.18	96,-	FP-ročný prístup VSSR 3.4.2018-2.4.2019 /
F 3117180403	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.04.18	19.04.18	549,92	FP-vývoz VOK 3/2018 0510 /
F 3117180414	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.04.18	19.04.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 3/2018 0510 /
F 54180038	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	11.04.18	12.04.18	23,68	FP- Potraviny-RP-K.Petik 3/2018 /
F 180110	31667881 2020518885	KlimaVal s.r.o. Pod Táborom 45 080 01 Prešov	A	11.04.18	17.04.18	56,40	FP-oprava chladiac.zariadenia POLAR ŠJ /
F 24518	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zášumy	A	12.04.18	19.04.18	120,-	FP-čistiace prostriedky MŠ, ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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 2018084	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	12.04.18	19.04.18	369,85	FP-externý manažment ZDVOR 3/2018 / ZoPS/10.7.2017
F 201800856	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	12.04.18	17.04.18	2 865,48	FP-Umývačka riadu Hoonved HSP 50 ŠJ 20180022 /
F 20180085	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	13.04.18	19.04.18	53,75	FP-odvoz lístia na KOMPOSTOVISKO /
F 2018016	30650810 1020759190	Jaroslav Ľubocký - SECHTER Ražňany 128 082 61 Ražňany	N	16.04.18	19.04.18	400,-	FP-klampiarske a pokrýv.práce-SKLAD-MI 20180016 /
F 20180002	45952345 2023177112	Sechter, s.r.o. Ražňany 128 082 61 Ražňany	A	16.04.18	19.04.18	599,20	FP-materiál SKLAD MI 20180015 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	16.04.18	19.04.18	28,-	FP-TEL TSP, OCÚ 3/2018 /
F 2018087	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	16.04.18	19.04.18	420,-	FP-vypracovanie žiadosti Obnova PZ 20180019 /
F 2018071	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	19.04.18		9 752,24	FP-práce navyiac Obnova HPMŠ / RZ-04-01-2018
F 7293320744	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	235,73	FP-EE 3/2018 MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA /
F 7293320743	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	439,57	FP-EE 3/2018 VO FARA /
F 8207306910	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.04.18	25.04.18	11,47	FP-TEL ŠJ 15.3.-14.4.2018 /
F 21808313	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	24.04.18	25.04.18	26,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 180100123	51281406	BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 0 Prešov	N	25.04.18	25.04.18	16,80	FP-internet OcÚ 2/2018 /
F 180100134	51281406	BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 0 Prešov	N	25.04.18	25.04.18	16,80	FP-internet OcÚ 3/2018 /
F 222018	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	25.04.18	02.05.18	224,-	FP-materiál na pripojenie Umývačky riadu 20180032 /
F 232018	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	25.04.18	02.05.18	211,-	FP-dodávka a montáž rozvod vody+kanál-SK 20180031 /
F 2018040075	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	25.04.18	02.05.18	149,-	FP-PREPRÁVNÉ PREDŠKOLÁCI /
F 20180125	36746045 2022355291	3Wslovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	N	25.04.18	02.05.18	79,27	FP-ročná licencia CINTORÍN 6/2018-5/2019 /
F 182016	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	26.04.18	02.05.18	426,-	FP-plastová nádoba na odpad 120l 20ks 20180036 /
F 9001115281	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	26.04.18	19.04.18	6,47	FP-poštové poukazy 200ks 20180036 /

Počet faktúr celkom: 47

32 720,56 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: