

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

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 1019011479	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	02.01.19	02.01.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 1/2019 /
F 142018	30651328 1031423734	MINOR PLAN projekčná kance Petofho 14 080 01 Prešov	N	02.01.19	11.01.19	1 200,-	FP-UPN-O-zmeny a doplnky 5/2018 návrh / Zo dňa 20.12.2018
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.01.19	07.01.19	10,-	FP-internet TJ 1/2019 /
F 3091900339	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.01.19	11.01.19	1 608,64	FP-stravné lístky 400ks 20180129 /
F 2018456	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	07.01.19	15.01.19	95,13	FP-externý manažment KC 12/2018 / ZoPS/17.2.2017
F 2018506	40639606 1020008473	Slavko JURKO 082 21 Medzany 156	A	07.01.19	09.01.19	282,35	FP-údržba MALOTRAKTORA /
F 3117181719	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.01.19	15.01.19	1 131,02	FP-vývoz TKO 12/2018 0510 / Zmluva č.2500501
F 8224122427	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	15.01.19	70,18	FP-TEL, NET - OCÚ, MŠ 12/2018-1/2019 /
F 2872019	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	08.01.19	11.01.19	32,86	FP-zasielanie inform.o grantoch r.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.19	18.01.19	41,-	FP-TEL mobil OcÚ 6.1.-5.2.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.19	18.01.19	8,48	FP-internet OcÚ-mobil starosta 6.1.-5.2. /
F 20180715	36746045 2022355291	3Wsllovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	N	10.01.19	11.01.19	19,68	FP-aktualizácia databázy virtuálny cinto /
F 3117181760	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.01.19	15.01.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 12/2018 0510 / 2500501
F 7293753355	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	21.01.19	215,77	FP-EE 12/2018 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7293753354	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	21.01.19	627,77	FP-EE 12/2018 VO /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	14.01.19	18.01.19	28,15	FP-TEL OCÚ,TSP 12/2018 /
F 39000007	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	14.01.19	22.01.19	31,50	FP-tlač vstupeniek na ples 2019 /
F 19010082	26277336 CZ26277336	ŠÁLEK s.r.o. Vrahovická 53 796 01 Prostějov	N	15.01.19	15.01.19	173,-	FP-guma na pluh MALOTRAKTOR /
F 282996	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	16.01.19	18.01.19	460,50	FP-siete na multifunkčné ihrisko 2ks 20180114 /
F 7244271576	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.19	21.01.19	-39,24	FP-EE 2018 OCÚ,KAŠT,PD /
F 8482932714	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	-57,58	FP-plyn OcÚ vyúčtovanie r.2018 /
F 8482932713	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	- 801,79	FP-plyn r.2018 vyúčtovanie MŠ,ŠJ,SPAV /
F 8482932712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	- 800,80	FP-plyn KAŠT vyúčtovanie r.2018 /
F 8677474564	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	22.01.19	187,-	FP-plyn OcÚ 1/2019 /
F 8677474563	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	22.01.19	1 071,-	FP-plyn 1/2019 MŠ,ŠJ,SPAV /
F 86774745242	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.19	22.01.19	535,-	FP-plyn 1/2019 KAŠTIEL /
P 5918040093	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	11.01.19	22.01.19	91,38	FP-PaMPP predplatné 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

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 16001	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 37 082 22 Šarišské Michaľany	N	19.01.19	19.01.19	60,-	FP-ozvučenie karneval na ľade 2019 /
F 8225385821	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.01.19	28.01.19	10,78	FP-TEL ŠJ 15.12.2018-14.1.2019 /
F 5021901048	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	25.01.19	22.01.19	91,38	FP-PaMPP r.2019 /
F 1901750	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.01.19	31.01.19	38,40	FP-odmena za verejný prenos-rozhlas 2019 /
F 9114900039	00327735 1076930118	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	28.01.19	31.01.19	996,07	FP-výkon SocÚ predd.2019+nedoplatok 2018 /
F 012019	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	30.01.19	31.01.19	324,-	FP-odhŕňanie snehu-cyklistický chodník 20190003 /
Počet faktúr celkom: 33				7 831,63 €			
Vyhotoval: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		