

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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 1905256	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	03.06.19	06.06.19	45,11	FP-ovocie STRAVA PREDŠKOLÁCI /
F 1019061482	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	03.06.19	04.06.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 6/2019 /
F 190011	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 37 082 22 Šarišské Michalany	N	03.06.19	04.06.19	130,-	FP-ozvučenie MDD 2019 20190047 /
F 8648569947	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.19	11.06.19	124,-	FP-plyn TJ 6/2019 /
F 102019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	03.06.19	04.06.19	353,58	FP-obedy ŠJ/MŠ 5/2019 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.06.19	06.06.19	10,-	FP-internet TJ 6/2019 /
F 3117190628	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	04.06.19	11.06.19	1 250,49	FP-vývoz TKO 5/2019 0510 /
F 29000300	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.06.19	11.06.19	186,83	FP-spotrebný materiál TsP+TP /
F 2019050165	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	05.06.19	06.06.19	64,-	FP-prepravné služby MŠ-PREDŠKOLÁCI /
F 07/2019	34815490 1034247962	Jozef Horňák - JOMAS Ražňany 316 082 61 Ražňany	N	05.06.19		1 440,-	FP-kuchynka do KC Ražňany / KZ/23.7.2018
F 3117190663	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.06.19	11.06.19	66,31	FP-vývoz VOK 5/2019 0510 /
F 2019208	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.19	11.06.19	900,-	FP-vypr.žiadosti o NFP Denný stacionár 20190048 /
F 2019210	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.19	11.06.19	154,02	FP-externý manažment KC 5/2019 / ZoPS/17.2.2017
F 8648569131	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.19	11.06.19	53,-	FP-plyn KAŠT 6/2019 /
F 8648569153	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.19	11.06.19	155,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 6/2019 /
F 8648569154	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.19	11.06.19	15,-	FP-plyn OcÚ 6/2019 /
F 290520191	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	05.06.19	06.06.19	433,90	FP-čistiace prostriedky RŠJ /
F 190024	34813829 1020004315	Ing.Vladimír Kovalčík-NIME Gen. SVobodu 23 083 01 Sabinov	A	05.06.19	06.06.19	270,-	FP-stolička ŠJ 10ks /
D 20190014	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	05.06.19		-41 395,51	FP-dobropis ku FA č.20190005-KC Ražňany / ZoD 2-18
F 8234437769	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	11.06.19	70,18	FP-TEL,NET OcÚ+MŠ 5/2019 /
F 7472417210	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.19	17.06.19	65,-	FP-EE TJ 6/2019 /
F 2019170	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Kriviarska 1 082 71 Lipany	N	06.06.19	11.06.19	200,87	FP-pracovná cesta ZMOS 21.5.-23.5.2019 /
P 900613083	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.06.19	11.06.19	3,60	FP-predplatné Predškolská výchova 1,2/19 /
P 901284550	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.06.19	11.06.19	9,20	FP-denník Korzár 15.5.-27.5.2019 /
F 2019028	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	06.06.19	11.06.19	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 5/2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.06.19	20.06.19	34,99	FP-TEL OcÚ mobil starosta 6.6.-5.7.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.06.19	20.06.19	9,-	FP-NET v tablete-mobil star.6.6.-5.7.19 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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 2010017747	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.06.19	20.06.19	774,85	FP-Vodné,stočné OcÚ, MŠ, TJ /
F 3117190698	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.06.19	20.06.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 5/2019 0510 / 2500501
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	13.06.19	20.06.19	29,78	FP-TEL OcÚ,TSP 5/2019 /
F 39000139	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	14.06.19	20.06.19	52,10	FP-pracovný odev MŠ 5ks 20190045 /
F 2019060213	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	14.06.19	20.06.19	186,-	FP-prepravné výlet ZOO Spišská Nová Ves /
F 190512	66302978 CZ77061109	Tomáš Bort - BOFA Náchodská 549 11 Náchod, ČR	N	14.06.19	20.06.19	152,48	FP-šerpy PREDŠKOLÁCI 20190043 /
F 191208	36515574 2022166872	HT SH, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	14.06.19	20.06.19	608,09	FP-zemina-štartovacia plocha DHZ 20190050 /
F 20190151	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	17.06.19	20.06.19	27,67	FP-výkon výložníka plošiny /
F 07062019031	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	17.06.19	20.06.19	300,-	FP-prenájom nafukovacích hradov MDD /
F 1904339503	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	17.06.19		3,60	FP-predpl.Predškolská výchova 1-2/2019 /
F 20190072	50177141 2120198960	SALT LS s.r.o. Námestie slobody 40 083 01 Sabinov	A	18.06.19		1 590,01	FP-elektrospotrebiče KC Ražňany / KZ/22.5.2018
F 2019034	30234727 1020760070	Jozef Goliaš Puškinova 616/20 083 01 Sabinov	A	18.06.19	20.06.19	372,54	FP-Pracovné odevy, obuv §52 (1.5.2019) /
F 2019033	30234727 1020760070	Jozef Goliaš Puškinova 616/20 083 01 Sabinov	A	18.06.19	20.06.19	332,70	FP-Pracovné odevy, obuv §54 (1.5.2019) /
F 190048	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	19.06.19	20.06.19	260,37	FP-PREDŠKOLÁCI-spotrebný materiál 20190053 /
F 7294118464	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	25.06.19	231,23	FP-EE 5/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7294118463	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	25.06.19	313,68	FP-EE 5/2019 VO /
F 19040968	36458562 2020004778	SANAS, a.s. Hollého 37 083 01 Sabinov	A	20.06.19		7 529,28	FP-nábytok KC Ražňany / Zmluva/18.7.2018
P 1192204515	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.06.19	26.06.19	67,70	FP-tlačivá MŠ 20190025 /
F 20190032	33190895 1031668803	Slavomír Ďurikovič Na vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	N	20.06.19	26.06.19	974,25	FP-aktual.pasportizácie CINTORÍNA /
F 06980619	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	21.06.19	02.07.19	365,04	FP-čistenie kanalizácie v MŠ 20190054 /
F 1900051	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	24.06.19	26.06.19	99,58	FP-aktualizácia raznany.sk 5,6/2019 /
F 8235746573	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.06.19	26.06.19	11,48	FP-TEL ŠJ 15.5.-14.6.2019 /
F 506519	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	24.06.19	26.06.19	58,20	FP-práca stroja KOMPOSTOVISKO /
F 20190604	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	25.06.19	02.07.19	220,-	FP-bočnica na traktorovú vlečku 50x300cm 20190051 /
F 29000351	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	26.06.19		1 126,98	FP-KC Ražňany-počítače, tlačiareň /
F 5201901194	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. Muránska 1289/8 040 01 Košice - mestská časť Star	N	27.06.19	02.07.19	6,-	FP-predplatné MŠ 1.9.2019-31.8.2020 /
F 122019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	28.06.19		373,50	FP-obedy ŠJ/MŠ 6/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132019	36499234 2021900749	DRIŠĽAK, s.r.o. 433 094 12 Vehec	A	29.06.19	02.07.19	2 400,-	FP-vystúpenie DRIŠĽAK 20190058 /
F 42019	42227615 2023076627	Občianske združenie Herman Hermanovce 288 082 35 Hermanovce	N	29.06.19	29.06.19	250,-	FP-vystúpenie FS Hermanovčan-Čerešň.2019 /
F 2019018	47542616 2023953976	MRZ Team, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	N	30.06.19	30.06.19	200,-	FP-ozvučenie Čerešňobranie 2019 20190057 /
Počet faktúr celkom: 57				-16 194,32 €			
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:			Schválil:	