

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 1019111473	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	04.11.19	06.11.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 11/2019 /
F 8609983312	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.19	13.11.19	124,-	FP-plyn TJ 11/2019 /
F 2019103002	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	04.11.19	06.11.19	207,39	FP-čistiace prostriedky MŠ 20190107 /
F 2019048	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	05.11.19	06.11.19	150,-	FP-vedenie DFS HOL 10/2019 /
F 159116	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 0 Ľubotice	A	05.11.19		75 043,31	FP-rekonštr.komunikácie okolo MŠ / ZoD/8.10.2018+Dod
F 8609982519	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.19	13.11.19	426,-	FP-plyn KAŠT 11/2019 /
F 8609982541	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.19	13.11.19	853,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 11/2019 /
F 8609982542	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.19	13.11.19	149,-	FP-plyn OcÚ 11/2019 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.11.19	06.11.19	10,-	FP-internet TJ 11/2019 /
F 2019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	05.11.19	06.11.19	469,26	FP-obedy ŠJ/MŠ 10/2019 158 obedov /
F 762019	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	06.11.19	13.11.19	1 765,20	FP-rekonštrukcia MŠ-stredný pavilón 20190108 /
F 2125805497	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.11.19	13.11.19	403,86	FP-VOD,STOČ 14.5.-31.10.19 OcÚ,MŠ,KAŠT,T /
F 20190218	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	07.11.19	13.11.19	68,75	FP-menovky,odznaky DHZ /
F 8245230674	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	13.11.19	109,85	FP-TEL,NET-OcÚ,MŠ,ŠJ,KC /
F 29000642	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.11.19	08.11.19	18,30	FP-vrecia,toaletný papier OcÚ /
F 7492260562	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	429,-	FP-EE 11/2019 KAŠT,PD,TJ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.11.19	13.11.19	48,89	FP-TEL mobil starosta+poistné+vyjadrenie /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.11.19	13.11.19	9,-	FP-internet mobil starosta 6.11.-5.12.19 /
F 7112019	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - KI 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	11.11.19	26.11.19	345,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20190104 /
F 7442019	43313698 1076138800	Mgr. Katarína Bočková - KI 410 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	11.11.19	26.11.19	64,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20190104 /
F 513319	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	11.11.19	13.11.19	66,-	FP-práca stroja KOMPOSTOVISKO /
F 3117191428	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.11.19	20.11.19	1 871,53	FP-vývoz VOK 10/2019 / Zmluva č.2500521
F 3117191427	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.11.19	20.11.19	1 276,42	FP-vývoz TKO+nebezpečný odpad 10/2019 / Zmluva č.2500521
F 3117191456	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.11.19	20.11.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 10/2019 / Zmluva č.2500521
F 58112019	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	12.11.19	20.11.19	144,49	FP-údržba plynového kotla MŠ /
F 352019	50263561 2120248394	ROLO TATRA TRANS s.r.o. Požiarnická 12 082 22 Šarišské Michalany	A	12.11.19	20.11.19	99,84	FP-doprava kameniva 20190111 /
F 2019179	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	13.11.19	13.11.19	17 289,90	FP-výstavba chodníka v parku-Reg.príspev / ZoD č. 16R/2019

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 032019	46672079 1078354013	Viliam Kišela Ražňany 082 61 Ražňany 305	N	13.11.19	20.11.19	3 231,-	FP-rekonštrukcia v MŠ 20190109 /
P 2600106117	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	13.11.19	13.11.19	89,-	FP-predplatné PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2020 /
F 7294521196	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	22.11.19	221,-	FP-EE 10/2019 MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA /
F 7293126627	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	22.11.19	97,09	FP-EE 10/2019 OcÚ /
F 7294521195	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	22.11.19	511,01	FP-EE 10/2019 VO /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	14.11.19	20.11.19	34,79	FP-TEL OcÚ,TsP 10/2019 /
F 42019	30651328 1031423734	MINOR PLAN projekčná kance Petořího 14 080 01 Prešov	N	18.11.19	26.11.19	1 080,-	FP-zmena ÚPN-O 6/2019 návrh / Zmluva
F 20190080	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	20.11.19		1 650,-	FP-geometrický plán PEČOVEC 20190037 /
F 20190081	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	20.11.19		1 120,-	FP-polohop.a výškopisné zameranie PEČOVE 20190110 /
F 1020190011	48309893 2120145731	PROFIL INVEST TWO s.r.o. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	20.11.19	26.11.19	1 481,24	FP-údržba plota v parku 20190100 /
F 19012602	26277336 CZ26277336	ŠÁLEK s.r.o. Vrahovická 53 796 01 Prostějov	N	21.11.19	26.11.19	2 151,-	FP-oprava MALOTRAKTORA /
F 8246580747	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.19	26.11.19	44,84	FP-TEL ŠJ 15.10.2019-14.11.2019 /
F 2019097	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	21.11.19	26.11.19	540,-	FP-vypracovanie žiadosti Obnova his.park 20190098 /
F 20191016	37787691 1020010706	JUDr. Svätoslav Mruškovič, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	A	22.11.19	08.11.19	70,44	FP-trovy exek.-povinný PD Šar.Michaľany / EX 197/2002
F 2401043317	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	22.11.19		89,-	FP-mesačník PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2020 /
F 20191325	36684431 2022251550	3 M CARGO, s.r.o. 188 082 71 Mil'poš	A	25.11.19	26.11.19	240,-	FP-preprava MALOTRAKTORA /
F 9001271796	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.11.19	04.12.19	17,27	FP-tlač poukážok ŠJ /
F 20190356	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	25.11.19	26.11.19	35,08	FP-údržba verejného osvetlenia /
F 008452019	52365921	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	26.11.19	04.12.19	345,56	FP-materiál OcÚ /
F 60019	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zášumy	A	27.11.19	04.12.19	120,-	FP-roztok ŠJ /
F 508190494	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice	A	27.11.19	04.12.19	226,30	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111 20190112 /

Počet faktúr celkom: 48

114 926,61 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: