

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

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 42019	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	01.03.19	04.03.19	268,92	FP-obedy ŠJ/MŠ 108 obedov 2/2019 /
F 1032019	45240841 2022901650	ELARIN Trnkov 082 12 Trnkov	A	01.03.19	04.03.19	190,-	FP-ČRP učebné pomôcky MŠ 20190008 /
F 0832019	45240841 2022901650	ELARIN Trnkov 082 12 Trnkov	A	01.03.19	12.03.19	298,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 20190007 /
F 20190146	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov	A	01.03.19	04.03.19	475,20	FP-obliečky+plachty MŠ 20190013 /
F 1900017	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	04.03.19	04.03.19	149,37	FP-aktualizácia raznany.sk 12/18, 1,2/19 /
F 1019031460	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 0 Košice - mestská časť Star	A	04.03.19	04.03.19	42,-	FP-výkon zodpovednej osoby 3/2019 / ZO/2018A15230
F 2019007	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	04.03.19	04.03.19	112,50	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 2/2019 /
F 3091910414	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.03.19	12.03.19	1 608,64	FP-stravné lístky 400ks 20190023 /
F 9115900067	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	04.03.19	05.03.19	1 907,30	FP-náklady na SSÚ 2018 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.03.19	05.03.19	10,-	FP- internet TJ 3/2019 /
F 191002228	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.19	12.03.19	21,60	FP-inštalácia V19.01-Ekonomická agenda /
F 8667850426	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	12.03.19	489,-	FP-plyn KAŠT 3/2019 /
F 8667850448	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	12.03.19	979,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 3/2019 /
F 8667850449	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	12.03.19	171,-	FP-plyn OcÚ 3/2019 /
F 2019015	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 1 040 01 Košice	A	04.03.19	12.03.19	8 989,20	FP-Detské ihrisko v parku MVSR / ZoD/21.11.2018
F 20190007	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	04.03.19		7 400,39	FP-KC práce navyše / ZoD 2-18/2.3.2018
F 20190006	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	04.03.19	18.03.19	2 464,21	FP-KC práce navyše 20190005 /
F 20190020	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	04.03.19	04.03.19	85,20	FP-Rotačná kefa KCB25-F na MI+dopravné 20190001 /
F 2019036	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	06.03.19	12.03.19	102,04	FP-popl.za koordináciu aktivít RZ ZMOS H /
F 8228196671	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	12.03.19	70,78	FP-TEL,NET OcÚ,MŠ 2/2019 /
F 7452342182	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19	15.03.19	65,-	FP-EE 3/2019 TJ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.03.19	20.03.19	41,11	FP-mobil starosta 6.3.-5.4.2019 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.03.19	20.03.19	8,48	FP-NET v mobile starosta 6.3.-5.4.2019 /
F 3117190202	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.03.19	18.03.19	1 193,48	FP-vývoz TKO 2/2019 0510 /
F 20190008	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	08.03.19		13 657,59	FP-stavebné práce KC 1.12.18-18.2.19 /
F 20190005	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	08.03.19		92 874,87	FP-stavebné práce KC 5.2.-19.2.2019 / ZoD 2-18/2.3.2018
F 29000141	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.03.19	18.03.19	137,40	FP-spotrebný materiál-predškolači 09111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

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 29000140	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.03.19	18.03.19	116,80	FP-spotrebný materiál-cartridge MŠ /
F 3117190239	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.03.19	18.03.19	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 2/2019 0510 / Zmluva č.2500501
F 29000095	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.03.19	12.03.19	31,73	FP-materiál OcÚ-cartridge /
F 2019081	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	11.03.19	18.03.19	158,55	FP-externý manažment KC 2/2019 /
P 8400150241	35910739 7020000372	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	11.03.19	12.03.19	216,36	PP-poplatok za pripojenie-STACIONÁR / 356123
F 2019015	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	13.03.19	20.03.19	420,-	FP-vypr.žiadosti-Prevencia kriminality 20190016 /
F 792019	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	13.03.19	20.03.19	247,29	FP-údržba hasiacich prístrojov KAŠT /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	13.03.19	18.03.19	35,56	FP-TEL OcÚ, TSP 2/2019 /
F 190216	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	A	14.03.19	20.03.19	432,-	FP-ročný aktual.poplatok-mapy 2019 /
F 7294316492	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	491,35	FP-EE 2/2019 VO /
F 7294316493	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	248,57	FP-EE 2/2019 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
P 1900449900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	14.03.19	18.03.19	117,-	FP-ročný prístup VSSR 2018-2019 /
F 1903000327	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	15.03.19	13.02.19	30,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 1932284912	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	15.03.19	11.03.19	95,48	FP-mobil+tablet starosta /
F 802019	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	15.03.19	18.03.19	109,95	FP-kontrola hasiacich prístrojov MŠ /
F 3117190070	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.03.19	18.03.19	1 701,-	FP-vývoz TKO 1/2019 /
F 1891903	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 080 46 Prešov	A	18.03.19	20.03.19	51,41	ŠJ-džúsy STRAVA PREDŠKOLÁCI /
P 3345	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	18.03.19	20.03.19	25,-	FP-seminár ŠJ /
F 4300023827	35910739 7020000372	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	20.03.19	12.03.19	216,36	FP-popl.za pripojenie-plyn STACIONÁR /
F 2019036	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	20.03.19	28.03.19	360,-	FP-vypr.žiadosti Podpora športu na r.19 20190024 /
F 19215	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	21.03.19	21.03.19	68,-	FP-zošívačky-kancelársky materiál /
F 003412019	32581190 1020374773	JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP Madarovska 103 935 87 Santovka	A	21.03.19	25.03.19	208,68	FP-perá+klúčenky obce /
F 19014	36076643 2022063802	Operačné stredisko záchran Trnavská cesta 8/A 821 08 Bratislava - mestská časť	A	21.03.19	25.03.19	85,-	FP-kurz 1.pomoci pre DHZ /
F 2019100	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	21.03.19	28.03.19	450,-	FP-dokument.k VO-PD STACIONÁR 20180125 /
F 1903000483	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	22.03.19		25,-	FP-seminár ŠJ 27.3.2019 /
F 8229480429	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.19	25.03.19	9,98	FP-TEL ŠJ 15.2.-14.3.2019 /
F 2019030	50508270 2120367590	Pán UČITEĽ, s.r.o. Šaránova 1528/5A 811 02 Bratislava 1-Staré Mesto	N	25.03.19	28.03.19	67,70	FP-učebné pomôcky do MŠ-ČRP 20190026 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

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 20190303	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	25.03.19	02.04.19	960,-	FP-prístrešok do ŠJ-doplnenie 20190012 /
F 5021904613	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	27.03.19	17.03.19	117,-	FP-VSSR ročný prístup 2019 /
F 0312019	36202738 2021548859	TD, s.r.o. Agátová 31 040 13 Košice	A	27.03.19	28.03.19	498,-	FP-odchyt psov 5ks /
F 2019071	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	28.03.19	02.04.19	100,-	FP-vložené za delegáta 30.snem 5/2019 /
F 03240319	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	28.03.19	02.04.19	420,-	FP-čistenie kanála pri MŠ /
F 05032019	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	28.03.19	02.04.19	37,39	FP-oprava zásobník ohrievača vody MŠ /
F 092019	41517211 1075347460	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica Komenského 37 083 01 Sabinov	N	29.03.19	05.04.19	740,-	FP-Obstaranie-PD-chodník ku STACIONÁRU 20190033 /
F 132019	35528737 1023401698	Ing. Jozef Majtner Tehelná 9 082 71 Lipany	N	29.03.19		3 400,-	FP-stavebný dozor-KC Ražňany / Mand.zml./21.2.17

Počet faktúr celkom: **62** **146 151,44 €**

Výhotovil: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: