

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 18/2017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	01.12.17	01.12.17	371,01	FP-obedy ŠJ/MŠ 149 obedov 11/2017 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.12.17	05.12.17	10,-	FP-NET TJ 12/2017 /
F 7323758407	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	13.12.17	962,-	FP-plyn KAŠT 12/2017 /
F 7323758418	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	13.12.17	1 685,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 12/2017 /
F 7323758419	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.17	13.12.17	321,-	FP-plyn OcÚ 12/2017 /
F 2017083	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	04.12.17	05.12.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL' 11/2017 /
F 172453	35848260 2020288897	Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 831 01 Bratislava 1	A	04.12.17	05.12.17	176,20	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 508170624	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovice	A	04.12.17	08.12.17	99,96	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 1712001211	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	04.12.17	04.12.17	22,-	FP-odborný seminár-vedúca ŠJ /
F 13673811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.12.17	05.12.17	67,60	FP-obecné noviny 2018 /
F 2401823204	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	04.12.17		77,40	FP-predpl.PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2018 /
F 1700097	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	05.12.17	08.12.17	708,-	FP-výroba obecného kalendára-r.2018 400k 20170096 /
F 1700098	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	05.12.17	13.12.17	149,37	FP-aktualizácia WEB stránky 10-12/2017 /
F 2104769977	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17	13.12.17	53,-	FP-TEL OCÚ, MŠ 11/2017 /
F 170364	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	06.12.17	13.12.17	768,04	FP-skruže-cestná dopr.,sklad-MULTIF.IHRI 20170091 /
F 3117171608	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.12.17	20.12.17	1 141,42	FP-vývoz TKO 11/2017 0510 /
F 27000719	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.12.17	11.12.17	39,36	FP-spotrebný materiál /
F 3117171561	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.12.17	13.12.17	9,-	FP-prenájom kontajnera 1100 l /
F 171810026	46279792 2023310322	decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	08.12.17	20.12.17	1 150,92	FP-vianočná výzdoba-doplnenie 20170086 /
F 2017230	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	08.12.17	11.12.17	43 843,22	FP-rekonštrukcia komunikácie RYBNÍK / ZoD 53R/2017
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.12.17	20.12.17	8,99	FP-NET v mobile OcÚ 6.12.17-5.1.18 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.12.17	20.12.17	41,-	FP-TEL OCÚ mobil 6.12.17-5.1.18 /
F 3117171627	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.12.17	20.12.17	143,45	FP-vývoz VOK 11/2017 /
F 20170217	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	11.12.17	20.12.17	8 003,69	FP-výstavba MULTIF.IHRISKA / ZoD 021/2017
F 201703256	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	12.12.17	18.12.17	1 965,60	FP-škrabka zemiakov nerezová ŠJ 20170098 /
F 3117171665	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.12.17	20.12.17	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 11/2017 /
F 2017282	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	14.12.17	20.12.17	249,90	FP-externý manažment 11/2017 ZDVOR / ZoPS/10.7.2017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 2017280	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	14.12.17	20.12.17	306,-	FP-externý manažment 11/2017 HPMŠ / ZoPS/13.5.2017
F 17415	41906063 1042074451	Ľubomír Špiغل-VÁHASPOL Maybaumova 7959 08001 Prešov	A	14.12.17	20.12.17	97,20	FP-kalibrácia váh v ŠJ /
F 170110	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	15.12.17	20.12.17	147,15	FP-učebné pomôcky a hračky ČRP MŠ /
F 27000771	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	15.12.17	20.12.17	142,72	FP-kancelársky materiál TSP+TP 2017 /
F 517328492	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	15.12.17	20.12.17	54,-	FP-overenie váh v ŠJ /
F 201734	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	18.12.17	20.12.17	398,40	FP-interiérové vybavenie MŠ 20170100 /
F 20171199	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	18.12.17	20.12.17	276,-	FP-nákup novoročných pozdravov 2017 20170097 /
F 10170029	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	18.12.17	20.12.17	97,26	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 170270	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	18.12.17	20.12.17	658,29	FP-drobné vybavenie kuchyne-čerpanie RŠJ /
F 92017	32913885 1023773102	ĽUDMILA DRÁBOVÁ Hollého 15 083 01 Sabinov	A	18.12.17	20.12.17	166,50	FP-obrusy, sedák, aquamat-čerpanie RŠJ /
F 7294028434	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	22.12.17	258,74	FP-EE 11/2017 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7294028433	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	22.12.17	546,37	FP-EE VO 11/2017 /
F 2017108	41514939 1023448448	Mária MATIJOVÁ Jakubovanská 6 083 01 Sabinov	A	19.12.17	20.12.17	140,72	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 1178552340	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	19.12.17	20.12.17	22,44	FP-TEL TSP, OCÚ 11/2017 /
F 201736	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	19.12.17	22.12.17	420,-	FP-stôl kancelársky, skriňa 4-dverová ŠJ 20170101 /
F 202017	35449071 1043628872	GEODET Nám. Sv. Martina 93 082 71 Lipany	N	20.12.17	22.12.17	550,-	FP-zameranie komunikácie pri MŠ 20170099 /
F 20170367	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	20.12.17	22.12.17	270,96	FP-montáž vianočného osvetlenia /
F 170285	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	20.12.17	22.12.17	105,92	FP-lomový kameň-rigol Jusko /
F 10170034	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	21.12.17	22.12.17	604,10	FP-čistiace prostriedky RŠJ /
F 24	48054071 2120044124	DOORSTONE 1, s.r.o. Družstevná 849 027 43 Nižná	A	21.12.17	22.12.17	1 928,-	FP-altánok Melánia-ulica Rybník 20170095 /
F 202017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	22.12.17	22.12.17	296,31	FP-obedy ŠJ/MŠ 12/2017 119 obedov /
F 6105996518	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.17	28.12.17	13,37	FP-TEL ŠJ 15.11.-14.12.2017 /
F 170110	47434015 2023910625	PILSTAV SK s.r.o. Jilemnického 25 083 01 Sabinov	A	22.12.17	28.12.17	48,-	FP-manipulácia-prevoz vianoč.stromčeka /
F 20170381	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	27.12.17	28.12.17	133,18	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F OPS/2338/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	27.12.17	20.12.17	58,64	FP-poplatok CDCP ročné vedenie účtu 2017 /
F 0000008	37946722 2022012443	Tvoriví umelci Šariša, zdr 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	28.12.17	29.12.17	100,-	FP-vianočný večierok DFS Holanga /
F 171229	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	28.12.17		100,70	FP-predĺženie licencie ESET Internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 170071	34813829 1020004315	Ing. Vladimír Kovalčík-NIME Gen. SVobodu 23 083 01 Sabinov	A	29.12.17	29.12.17	561,-	FP-čerpanie RŠJ-dvoj Pohovka+kreslo /
F 170289	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	29.12.17	29.12.17	132,37	FP-čerpanie RŠJ-riady /
F 20170188	50177141 2120198960	SALT LS s.r.o. Námestie slobody 40 083 01 Sabinov	A	29.12.17	29.12.17	83,90	FP-čerpanie RŠJ-rádio+mlynček /
Počet faktúr celkom: 57				70 983,37 €			
Vyhotoval: Adriana Repaská			Kontroloval:			Schválil:	