

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

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 5021803859	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	01.03.18	20.02.18	81,94	FP-Personálny a mzdový PP r. 2018 /
F 3018909957	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.18	05.03.18	2 412,96	FP-stravné lístky 600ks+zmluvná odmena 20180018 /
F 2018024	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.03.18	06.03.18	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 2/2018 /
F 7328693550	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	13.03.18	607,-	FP-plyn KAŠT 3/2018 /
F 7328693561	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	13.03.18	178,-	FP-plyn OcÚ 3/2018 /
F 7328693560	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.18	13.03.18	1 097,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 3/2018 /
F 20180018	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	02.03.18	05.03.18	6 664,62	FP-MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 1.splátka 2018 / ZoD 021/2017 Doda
F 42018	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	05.03.18	06.03.18	308,76	FP-obedy ŠJ/MŠ 2/2018 124 obedov /
F 201802133	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	05.03.18	06.03.18	55,50	FP-update ek.software 2018-školenie /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.03.18	06.03.18	10,-	FP-NET TJ 3/2018 /
F 20180224	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	05.03.18	06.03.18	243,41	FP-poháre-stoln.turnaj,hof'anga cup 2018 20180014 /
F 1800014	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	06.03.18	06.03.18	99,58	FP-aktualizácia raznany.sk 1,2/2018 /
F 28000107	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.03.18	19.03.18	302,12	FP-kancelársky materiál OcÚ /
F 8204064688	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	13.03.18	69,30	FP-TEL,NET OCÚ, MŠ 2/2018 /
F 2018050	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	07.03.18	19.03.18	254,90	FP-externý manažment ZDVOR 2/2018 / ZoPS/10.7.2017
F 3117180150	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.03.18	13.03.18	1 096,76	FP-vývoz TKO 2/2018 0510 / 2500501
F 05022018	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	08.03.18	08.03.18	54,08	FP-údržba plynových kotlov KAŠT /
F 20180001	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	09.03.18	12.03.18	73,04	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.03.18	19.03.18	41,-	FP-TEL OCÚ mobil starosta 6.3.-5.4.2018 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.03.18	19.03.18	8,99	FP-NET OCÚ mobil starosta 6.3.-5.4.2018 /
F 3117180246	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.03.18	19.03.18	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 2/2018 0510 /
F 18100006	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 0 Prešov	N	12.03.18	20.03.18	1 300,-	FP-zabezpečenie VO pre KC Ražňany / MZ008-2017/21.2.1
F 7293524107	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	235,46	FP-EE 2/2018 VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7293524106	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	19.03.18	468,65	FP-EE 2/2018 VO /
F 38000036	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	15.03.18	20.03.18	7,-	FP-plagáty stolnotenisový turnaj 2018 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	20.03.18	20.03.18	31,63	FP-TEL TSP, OcÚ 2/2018 /
F 2018088	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Kriviarska 1 082 71 Lipany	N	22.03.18	27.03.18	103,16	FP-členské rok 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

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 2018068	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	22.03.18	27.03.18	840,-	FP-zabezpečenie VO pre ZDVOR odpadov 20170044 /
F 1082018	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 082 52 Kokošovce 65	N	23.03.18	27.03.18	43,-	FP-ČRP MŠ- knihy /
F 20180025	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	23.03.18	27.03.18	1 940,-	FP-slávnostné rovnोšaty+prísluš. DHZ 20180013 /
F 8205314392	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.18	27.03.18	13,02	FP-TEL ŠJ 14.2.-15.3.2018 /
F 201801	48242454 1121152714	Ing. Patrik Zákutný 17. novembra 60 083 01 Sabinov	N	27.03.18	06.04.18	250,-	FP-PD Obnova požiarnej zbrojnice 20180023 /
F 201803	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	27.03.18	29.03.18	909,60	FP-Kuchynská linka-malý SPAV 20180020 /
F 201805	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	27.03.18	06.04.18	980,40	FP-stoly 10 ks - malý SPAV 20180012 /
F 201804	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	27.03.18	29.03.18	150,-	FP-vešiakový panel - malý SPAV 20180021 /
F 180056	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	27.03.18	06.04.18	71,25	FP-RŠJ-drobné vybavenie kuchyne /
F 1/2018	32913885 1023773102	L'UDMILA DRÁBOVÁ Hollého 15 083 01 Sabinov	A	27.03.18	29.03.18	63,04	FP- RŠJ - plyš /
F 1806892	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.03.18	06.04.18	38,50	FP-odmena za verejný prenos OR 2018 /

Počet faktúr celkom: 38

21 301,67 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: