

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Zoznam došlých faktúr: 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2882018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám.mieru 1 080 01 P r e š o v	N	05.11.18		99,-	Knihy v počte 9 ks-Miestna samospráva /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	05.11.18		23,24	Internet Štandard za obdobie 11/2018 /
FV 8390105150	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	05.11.18		87,-	Časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ /2019 /
FV 20184706	46645454 2023515054	HYDINA SK s.r.o. Slavkovská cesta 54/1468 060 01 Kežmarok	A	05.11.18		102,94	Nákup mäsa do ŠJ pri MŠ za 10/2018 /
FV 18077004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínová 3 081 77 P r e š o v	A	05.11.18		351,76	Nákup potravín do ŠJ pri MŠ za 10/2018 /
FV 2018100	41516389 1036038630	MF artstudio 9.mája 744/14 083 01 Sabinov	N	06.11.18		100,-	Vedenie kružku škola ľudov.tanca 10/2018 /
FV 8219991326	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	07.11.18		43,38	Telekomunikačné služby /
FV 8219991300	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	07.11.18		47,32	Telekomunikačné služby /
FV 18013477	36360821 2022193459	abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno	A	07.11.18		33,-	Nákup - Tonery /
FV 3117181414	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 T R E N Č Í N	A	07.11.18		484,43	Zber a vývoz 1100 L nádob-kom. odpad /
FV 3117181372	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 T R E N Č Í N	A	07.11.18		199,50	Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad /
FV 180333	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Nám. slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.11.18		109,85	Lomový kameň /
FV 2018008	34812032 1023447359	Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves	A	07.11.18		86,40	Nákup zeleniny do ŠJ pri MŠ /
FV 18001166	43863035	SAJ Pékáreň, s.r.o. Priemyselná štvrť 3 083 01 Sabinov	N	07.11.18		16,57	Nákup potravín do ŠJ pri MŠ /
FV 180376	36478962 2020005262	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	08.11.18		546,73	Nákup materiálu-prestavba neb.priest.OcÚ /
FV 2250002832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 K o š i c e	A	08.11.18		603,-	Dodávka a distribúcia - elektriny /
FV 072018	37467671 1045273207	Stanislav K N U T Červená Voda 229 083 01 Červená Voda 229	N	12.11.18		1 830,-	Stavebné práce-prestavba neb.priest.-OcÚ /
FV 8801098681	31396674 2020321864	Up Slovensko , s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	12.11.18		439,91	Nákup stravných lístkov na mesiac 11/2018 /
FV BRO181785	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 O R L O V	A	12.11.18		18,72	Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018 /
FV 8221049990	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	14.11.18		2,29	Telekomunikačné služby-mobil OcÚ /
FV 8221050016	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	14.11.18		36,98	Telekomunikačné služby - mobil starosta /
FV 180679	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 S a b i n o v	A	15.11.18		99,-	Dovoz posypového materiálu /
FV 180681	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 S a b i n o v	A	15.11.18		162,70	Mákup materiálu /
FV 70769066	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 K o š i c e	A	15.11.18		39,89	Virtuálna knižnica za obdobie 01-12/2019 /
FV 1018110792	50528041 2120357041	osobnyudaj,sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 K o š i c e	A	16.11.18		30,-	Výkon činnosti zodpov.osoby-OOÚ-11/2018 /
FV 180353	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Nám. slobody 43 083 01 Sabinov	A	21.11.18		178,48	Nákup - lomový drvený kameň /
FV 8221317564	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	21.11.18		13,68	Telekomunikačné služby-mobil ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Zoznam došlých faktúr: 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18001263	43863035	SAJ Pekáreň, s.r.o. Priemyselná štvrť 3 083 01 Sabinov	N	21.11.18		20,46	Nákup potravín do ŠJ pri MŠ /
FV 211789	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	A	22.11.18		365,20	Úplný laborat. rozbor vzorky pitnej vody /
FV 2018246	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	23.11.18		29 952,-	Údržba miestnej komunikácie- vetva F /
FV 86018	47528222 2023941084	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov	A	23.11.18		103 324,13	Rekonštrukcia MK - vetva G - I.etapa /
FV 2018264	36474614 2020005218	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	23.11.18		49 553,04	Rekonštr.MK-vetvy C,H,I-parkov.k parku /
FV ZD180615	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 ORLOV	A	28.11.18		7,20	Zber a odvoz oleja a tukov /
FV 2018181	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	28.11.18		103,50	Spracovanie miezd 07-09/2018-ZŠ /
FV 2018180	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	28.11.18		220,80	Spracovanie miezd za 07-09/18- OcÚ /
FV 3322018	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ-REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	29.11.18		145,45	Revízia hasiacich prístrojov /
FV 90414249	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.11.18		104,30	Vývoz žumpy - Základná škola /
FV 802244539	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	29.11.18		10,80	Časopis predškolská výchova /

Počet faktúr celkom: 38

189 592,65 €

Vyhotovil: Viera Kočiščáková

Kontroloval:

Schválil: