

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2191106600	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	01.03.19	04.03.19	20,40	FP-SOZA-aut.odmena-hud.diela /
F 1919000355	36472549 2020019518	LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad	A	04.03.19	08.03.19	5,20	FP-ovocie-VŠJ-2/19-deti MŠ /
F 1919000356	36472549 2020019518	LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad	A	04.03.19	08.03.19	3,64	FP-ovocie-VŠJ-2/19-žiaci ZŠ /
F 8745267714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	08.03.19	187,-	FP-plyn-3/19-s.č.20-MŠ,VŠJ /
F 8745267731	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	08.03.19	64,-	FP-plyn-3/19-s.č.137-KD /
F 8745267735	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	08.03.19	159,-	FP-plyn-3/19-s.č.139-ZŠ /
F 8745267737	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	08.03.19	326,-	FP-plyn-3/19-s.č.138-OcÚ,kaštieľ /
F 9112900073	00327735	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	N	04.03.19	08.03.19	793,68	FP-SOcÚ-st.úrad-r.2018-nedopl. /
F 1902010	43888194 2022505705	PALGAST, s.r.o. Medzany 46 082 21 Veľký Šariš	A	04.03.19	08.03.19	201,60	FP-obedy-zamestnanci-2/19 /
F 190201	42081602 2022546592	Súkromná základná škola Námestie slobody 100 083 01 Sabinov	N	04.03.19	08.03.19	523,-	FP-strava,spr.stravy-2/19-VŠJ /
F 2019009	33265518 1020772577	Pavol Plachý Čaklov 306 094 35 Čaklov	A	05.03.19	08.03.19	70,80	FP-čist.prost.na podlahu-kaštieľ /
F 1219	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r. o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	05.03.19	08.03.19	15,-	FP-časopis-Naša škola-r.2019-MŠ /
F 190011	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	05.03.19	08.03.19	44,33	FP-kanc.potr.-MŠ /
F 190008	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	06.03.19	08.03.19	20,-	FP-všeob.mat.-vzdeláv.poukazy ZŠ /
F 2019044	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	06.03.19	08.03.19	41,12	FP-ZOHT-r.2019-koord.aktivít /
F 8228049419	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	08.03.19	68,39	FP-tel.popl.-2,3/19-OcÚ,ZŠ,MŠ,VŠJ /
F 1320088023	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.03.19	08.03.19	34,45	FP-tel.popl.-2/19-O2 Slovakia /
F 3117190248	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.03.19	12.03.19	572,90	FP-vývoz odpadu-2/2019 /
F BO4190371	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.03.19	15.03.19	22,80	FP-kuch.odpad-2/2019 /
F 29000097	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	12.03.19	13.03.19	103,73	FP-kanc.potr.-OcÚ /
F 190013	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	13.03.19	13.03.19	75,-	FP-všeob.mat.-SZP-ZŠ /
F 2290134893	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	20.03.19	254,51	FP-el.energia-VO-2/2019 /
F 10190116	43885306 2022516650	Interiery Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 027 41 Oravský Podzámok	A	15.03.19	20.03.19	10,20	FP-všeob.mat.-ZŠ (na stoličky) /
F ZD8190195	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	26.03.19	28.03.19	7,20	FP-zber-olej-3/2019 /
F 31900986	36447242 2020005790	REGULUS - TECHNIK, s.r.o. Strojnícka 7G/14147 080 01 Prešov	A	27.03.19	27.03.19	512,63	FP-všeob.materiál-kaštieľ /
F 190364	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	29.03.19	29.03.19	293,36	FP-kuch.potreby-kaštieľ /

Počet faktúr celkom: 26

4 429,94 €

Vyhotoval: Bc. Emília Daňková

Kontroloval:

Schválil: