

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 190402 | 42081602 2022546592 | Súkromná základná škola Námestie slobody 100 083 01 Sabinov | N | 02.05.19 | 03.05.19 | 672,90 | FP-strava,spr.str.-4/19-ZŠ,MŠ / |
| F 1392019 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 02.05.19 | 09.05.19 | 197,78 | FP-revizia has.prístr.-ZŠ,MŠ,OcÚ,FK,KD / |
| F FV190104 | 36478962 2020005262 | PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov | A | 02.05.19 | 09.05.19 | 446,05 | FP-všeob.mat.-RO / |
| F FV190105 | 36478962 2020005262 | PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov | A | 02.05.19 | 09.05.19 | 180,62 | FP-všeob.mat.-kaštieľ / |
| F 8822739763 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.19 | 09.05.19 | 187,- | FP-plyn-5/19-s.č.20-MŠ,VŠJ / |
| F 8822739780 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.19 | 09.05.19 | 64,- | FP-plyn-5/19-s.č.137-KD / |
| F 8822739784 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.19 | 09.05.19 | 159,- | FP-plyn-5/19-s.č.139-ZŠ / |
| F 8822739786 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.19 | 09.05.19 | 326,- | FP-plyn-5/19-s.č.138-OcÚ,kaštieľ / |
| F 1904005 | 43888194 2022505705 | PALGAST, s.r.o. Medzany 46 082 21 Veľký Šariš | A | 03.05.19 | 09.05.19 | 403,20 | FP-obedy-zamest.-4/19 / |
| F 7439277806 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.05.19 | 09.05.19 | 906,- | FP-el.en.-3-5/19-ZŠ,KD,FK,OcÚ,kašt.,MŠ,V / |
| F 3117190504 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín | A | 06.05.19 | 13.05.19 | 572,90 | FP-vývoz odpadu-4/19 / |
| F 3117190505 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín | A | 06.05.19 | 13.05.19 | 332,92 | FP-vývoz odpadu-kontajner / |
| F 201904022 | 36046884 2020069535 | WEBY GROUP, s. r. o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen | A | 07.05.19 | 13.05.19 | 150,- | FP-webyportál-5/19-4/20 / |
| F 1580128787 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 09.05.19 | 13.05.19 | 44,06 | FP-tel.popl.-4/19-O2 Slovakia / |
| F 8232188450 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.05.19 | 13.05.19 | 68,39 | FP-tel.popl.-4,5/19-OcÚ,ZŠ,MŠ,VŠJ / |
| F 20190085 | 37655264 1039598978 | Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník | N | 09.05.19 | 11.06.19 | 155,- | FP-zber-šatstvo-kontajnery / |
| F IW-09/2019 | 51454203 | Ing. Viktor Lajterčuk - Ve Petra Jilemnického 845/1 071 01 Michalovce | N | 10.05.19 | 13.05.19 | 119,- | FP-poč.program INFOKAT Win 2.0 2019005 / |
| F BZ5191657 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 14.05.19 | 16.05.19 | 22,80 | FP-kuch.odpad-4/2019 / |
| F 2019025 | 30234727 | Jozef Goliaš Puškinova 616/20 083 01 Sabinov | N | 15.05.19 | 17.05.19 | 214,- | FP-prac.obuv,odev-RO-\$50j,55 / |
| F 7293224096 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.05.19 | 20.05.19 | 223,19 | FP-el.energia-VO-4/2019 / |
| F 2019006 | 41847946 | Ing. Martin Kolník - VELES Tatranská 5265/20 080 01 Prešov | N | 17.05.19 | 21.05.19 | 238,- | FP-hodn.zdrav.stavu drevín / |
| F 1919001099 | 36472549 2020019518 | LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad | A | 24.05.19 | 29.05.19 | 2,23 | FP-ovocie-VŠJ-5/19-žiaci ZŠ / |
| F 1919001150 | 36472549 2020019518 | LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad | A | 24.05.19 | 29.05.19 | 3,18 | FP-ovocie-VŠJ-5/19-deti MŠ / |
| F 1902 | 51847761 1079731466 | Jozef Jenčo Uzovský Šalgov 123 082 61 Ražňany | N | 28.05.19 | 30.05.19 | 350,- | FP-pokládka dlažby-ku mult.ihrisku / |
| F 2019013 | 37530836 1020957993 | Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce 76 | N | 28.05.19 | 30.05.19 | 450,- | FP-audit účt.závierky-r.2018 / |
| F 19001 | 50347829 1079223090 | Anton Smoroň Uzovský Šalgov 108 082 61 Uzovský Šalgov | N | 29.05.19 | 30.05.19 | 420,- | FP-zemné práce-RO / |
| F 2125199173 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice | A | 29.05.19 | 31.05.19 | 315,04 | FP-vodné,stočné-19.2.-21.5.19 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 190039 | 40289303 1020004447 | Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov | A | 30.05.19 | 05.06.19 | 75,- | FP-všeob.mat.-SZP v ZŠ / |
| F ZD8190342 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 30.05.19 | 31.05.19 | 7,20 | FP-zber-olej-5/2019 / |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 7 305,46 € | |
| Vyhotovil: Bc. Emília Daňková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |