# Zoznam faktúr prijatých v roku 2018



| P.č. | Číslo faktúry / Popis faktúrovaného plnenia | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF2018/1/1/287<br>Zošívačka PLUS 1ks | 12.00 € | | O2018/1/1/92 | 01.08.2018 | Sponka s.r.o., 02001 | Štefánikova 817 Púchov | 51132907 | Ing. Slávka Kotulová |
| 2 | DF2018/2/2/288<br>plyn 08/2018 - KS | 763.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 3 | DF2018/5/12/289<br>plyn 08/2018 - ZŠJ | 58.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 4 | DF2018/3/12/290<br>plyn 08/2018 - MŠ, MŠJ | 689.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 5 | DF2018/1/1/291<br>plyn 08/2018 - Oravcová | 101.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 6 | DF2018/4/5/292<br>plyn 08/2018 - ZŠ | 792.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 7 | DF2018/1/1/293<br>plyn 08/2018 - Demková | 96.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 8 | DF2018/1/1/294<br>plyn 08/2018 - OCU | 330.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 9 | DF2018/6/10/295<br>plyn 08/2018 - ZOS | 702.00 € | 77/2016 | | 02.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské NIvy 44/a Bratislava | 35815256 | Ing. Slávka Kotulová |
| 10 | DF2018/1/1/296<br>Kancelárske potreby OcÚ | 319.21 € | | O2018/1/1/83 | 03.08.2018 | Lyreco CE, SE, 90201 | Panholec 20 Pezinok | 35958120 | Ing. Slávka Kotulová |
| 11 | DF2018/3/12/297<br>dozor a poradenstvo BOZP, OPP PZS 7/18 MŠ | 108.00 € | 2/2018 | | 07.08.2018 | Urban BP servis, s.r.o., 92210 | Slnečná 314 Trebatice | 43913148 | Ing. Slávka Kotulová |
| 12 | DF2018/1/1/298<br>zneškodnenie TKO 07/2018 - skládka | 939.12 € | R2012/000087 | | 07.08.2018 | Kopaničiarska odpadová | 390 Kostolné | 34133861 | Ing. Slávka Kotulová |
| 13 | DF2018/1/1/300<br>Aktualiz.www.krakovany.sk 07/2018 aj Hlas Krak2/18 DTP Hlas Krakovian 2/2018 (júl) | 175.00 € | 100/2017 | | 07.08.2018 | Mgr. Juraj Filo - LOCAL MEDIA, | Mlynská 440/1 Krakovany | 43516653 | Ing. Slávka Kotulová |
| 14 | DF2018/1/1/301<br>tel. T-07/18 OCU, KS,MŠ,ZOS,ZŠ | 140.33 € | 77/2017-81/2017 | | 07.08.2018 | Slovak Telekom, a. s.,, 810 00 | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Ing. Slávka Kotulová |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

# Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2018/1/1/302 | 239.62 € | 78/2016 | | 09.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., 821 | Plynárenská 7/A Bratislava | 36807702 | Ing. Slávka Kotulová |
| | EE 7/2018 dobr. OCU, KS spolu - zálohy - vyúčt OCU 57,57 € preplat., KS 82,81 € preplat.. | | | | | | | | |
| 16 | DF2018/1/1/299 | 140.26 € | | O2018/1/1/93 | 09.08.2018 | Mikroregión nad Holeškou, 92208 | 25 Rakovice | 36095524 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Údržba MK obce | | | | | | | | |
| 17 | DF2018/6/10/303 | 37.87 € | | O2018/6/10/10 | 10.08.2018 | Ledum Kamara SK s. r. o., 81101 | Zámocká 30 Bratislava | 48158836 | Ing. Slávka Kotulová |
| | tonerová kazeta pre ZOS | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/4/5/304 | 44.46 € | | O2018/4/5/80 | 15.08.2018 | ŠEVT, a. s., 97472 | Plynárenská 6 Bratislava | 31331131 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Triedne knihy a ostat. tlačivá pre ZŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/1/1/305 | 480.00 € | 46/2018 | | 15.08.2018 | Regionálna rozvojová agentúra | Jarmočná 3204/3 Hlohovec | 37840177 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Poskytnutie porad.,sprac.NFP žiadosti 08/18 o nenávratné fin.výdavky, spracovanie pravidelných monitorovacích správ | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/6/9/93 | 206.51 € | | O2018/6/9/106 | 15.08.2018 | Syráreň HAVRAN, 974 01 | Senica | 46475419 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS - mliečne výrobky 1/8 | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/1/1/306 | 650.64 € | R2012/000524 | | 16.08.2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť, | Priemyselná 10 Piešťany | 36252484 | Ing. Slávka Kotulová |
| | stočné 7/18 ČOV | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/6/9/94 | 61.64 € | | O2018/6/9/105 | 17.08.2018 | PEKÁREŇ DRAHOVCE s.r.o. | Drahovce | 47162074 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS-chlieb a pečivo 1/8 | | | | | | | | |
| 23 | DF2018/9/1/307 | 3 023.20 € | | O2018/9/1/95 | 21.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 | Rudník 367 Rudník | 44445148 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Zásahové odevy a vybavenie DHZ, PO | | | | | | | | |
| 24 | DF2018/4/5/308 | 126.00 € | | | 22.08.2018 | Alžbeta Kunová, 906 13 | D. Jurkoviča 422/13 Brezová pod Bradlom | 47188243 | Ing. Slávka Kotulová |
| | vysávanie, tepovanie koberca, čistenie dlažby ZŠ | | | | | | | | |
| 25 | DF2018/6/9/96 | 175.25 € | | O2018/6/9/111 | 22.08.2018 | Majster mäsiar, s.r.o., 92001 | Hlohovec | 46658181 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS-mäso a mäsové výrobky | | | | | | | | |
| 26 | DF2018/6/9/97 | 38.21 € | | O2018/6/9/112 | 22.08.2018 | PEKÁREŇ DRAHOVCE s.r.o. | Drahovce | 47162074 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS-chlieb a pečivo 2/8 | | | | | | | | |
| 27 | DF2018/5/12/320 | 449.00 € | | O2018/5/12/4 | 23.08.2018 | DOMOSS TECHNIKA a.s., 92101 | Bratislavská 11/a Piešťany | 36228389 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Sporák kombi MORA K868AW6 šírka 60 cm. | | | | | | | | |
| 28 | DF2018/4/5/309 | 88.66 € | | O2018/4/5/95 | 23.08.2018 | A.B. Pešťany, s.r.o., 92101 | Vajanského 58 Piešťany | 34139877 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Inzercia v A.B. č.31 - výber. konanie riaditeľ ZŠ | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

# Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2018/1/1/310 | 329.16 € | 2/2017 | | 24.08.2018 | Orange Slovensko, a. s., 82109 | Prievozská 6/A Bratislava | 35697270 | Ing. Slávka Kotulová |
| | mobil tel. služ.17.8.-16.9.18-.0908781305-starosta mobil starosta 0917857369, fotopasce vyjadrenie aj parkovné | | | | | | | | |
| 30 | DF2018/1/1/351 | 65.30 € | 2/2017 | | 24.08.2018 | Orange Slovensko, a. s., 82109 | Prievozská 6/A Bratislava | 35697270 | Ing. Slávka Kotulová |
| | mobil tel. služ.17.9.-16.10.18-.0908781305-starost mobil starosta 0917857369, fotopasce vyjadrenie aj parkovné | | | | | | | | |
| 31 | DF2018/9/1/312 | 513.92 € | | O2018/9/1/96 | 27.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE, 906 | Rudník 367 Rudník | 44445148 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Ceny na súťaž a OPP, obuv DHZ, PO súťaž DHZ o putovný pohár starostu obce Krakovany | | | | | | | | |
| 32 | DF2018/1/1/313 | 13.90 € | | O2018/1/1/98 | 27.08.2018 | Slovak Telekom, a. s.,, 810 00 | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Ing. Slávka Kotulová |
| | vyjadr.telekom. zar. - chodník Školská,vytýč.trasy uhradené faktúrou Orange DF2018/1/1/310 | | | | | | | | |
| 33 | DF2018/1/1/314 | -13.90 € | | O2018/1/1/98 | 27.08.2018 | Slovak Telekom, a. s.,, 810 00 | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Ing. Slávka Kotulová |
| | STORNOvyjadr.telekom. zar.- chodník Školská Dôvod: uhradené faktúrou Orange DF2018/1/1/310 STORNO faktúry DF2018/1/1/313 | | | | | | | | |
| 34 | DF2018/1/1/311 | 625.82 € | | O2018/1/1/94 | 27.08.2018 | TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ | Priemyselná 10 Piešťany | 36252484 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Odber vzoriek a výkon skúšok vôd | | | | | | | | |
| 35 | DF2018/1/1/315 | 17.59 € | | O2018/1/1/99 | 28.08.2018 | BRICOL s.r.o., 91442 | Dolinská 27/7 Horné Srnie | 31414966 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Poháre na med do Poľska | | | | | | | | |
| 36 | DF2018/5/12/316 | 37.20 € | | O2018/5/12/5 | 30.08.2018 | Jozef Urban FA - URBAN, 92201 | 92 Bašovce | 30051584 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Inštalácia nového sporáka MORA K868AW6 v školskej jelálni pri ZŠ Krakovany. | | | | | | | | |
| 37 | DF2018/1/1/317 | 14.90 € | 64/2018 | | 30.08.2018 | Slovak Telekom, a. s.,, 810 00 | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Philips Luceo - prenosný telefón | | | | | | | | |
| 38 | DF2018/4/5/318 | 425.00 € | | O2018/4/5/16 | 30.08.2018 | JK BUS s. r. o., 90701 | Zuzky Zgurišky 539/47 Myjava | 46423397 | Ing. Slávka Kotulová |
| | Doprava do Čiech - družobná návšteva žiaci ZŠ | | | | | | | | |
| 39 | DF2018/6/9/95 | 32.40 € | | O2018/6/9/109 | 31.08.2018 | Marek Gono, 92202 | Dolná ulica 105/55 Krakovany | 41296931 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS - čerstvé vajcia na august | | | | | | | | |
| 40 | DF2018/6/9/98 | 233.08 € | | O2018/6/9/107 | 31.08.2018 | Mikloška Vladimír, 92101 | 56 Piešťany | 47717696 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS-ovocie a zelenina na august | | | | | | | | |
| 41 | DF2018/6/9/99 | 48.43 € | | O2018/6/9/113 | 31.08.2018 | PEKÁREŇ DRAHOVCE s.r.o. | Drahovce | 47162074 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS-chlieb a pečivo 3/8 | | | | | | | | |
| 42 | DF2018/6/9/100 | 137.31 € | | O2018/6/9/114 | 31.08.2018 | Syráreň HAVRAN, 974 01 | Senica | 46475419 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS- mliečne výrobky 3/8 | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

# Zoznam faktúr prijatých v roku 2018



| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2018/6/9/101 | 313.61 € | | O2018/6/9/104 | 31.08.2018 | Bernard Svetlík-Potraviny STRED, | 329 Ostrov | 32842899 | Mgr. Jana Lajchová, vedúca Zariadenia |
| | ZOS - potraviny mix na august | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.