

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.08.16	10.08.16	302,-	FP- Energie /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.08.16	10.08.16	201,-	FP- Energie /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	05.08.16	10.08.16	2 873,-	FP- Energie /
F 636810124	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	05.08.16	05.08.16	526,07	FP- Stravovanie /
F 20162014	50079191 2120179809	SANDROS s.r.o. Urxova 6 080 05 Prešov	N	05.08.16	06.09.16	250,-	FP- Obstaranie-Sanácia čier.skládok 0510 /
F 16210025	31674607 2020524814	eFamily, výrobné družstvo Sabinovská 1	A	05.08.16		3 413,63	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 2016062	36904643 1039597438	Mária Šimkovičová 080 06 Prešov	N	05.08.16	10.08.16	42,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.08.16	23.08.16	83,58	FP- telekomunikačné služby /
F 482016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.08.16	21.09.16	116,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2016068	47012021 2023974898	MAKROAUDIT s.r.o. Mlynské Luhy 46 821 05 Bratislava	N	11.08.16		600,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2016069	47012021 2023974898	MAKROAUDIT s.r.o. Mlynské Luhy 46 821 05 Bratislava	N	11.08.16		190,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 6065901542	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	25.08.16	25.08.16	452,34	FP- Stravovanie /
F 201630259	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 06 PREŠOV-ĽUBOTICE	A	24.08.16	25.08.16	748,80	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2016119	44156634 1073223041	Hriňáková Beáta Ing. Okružná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.08.16	21.09.16	220,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1900619914	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.08.16	31.08.16	189,-	FP- obstaranie 11bj 0610 /
F 971710122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.08.16	26.08.16	452,34	FP- Stravovanie /
F 572016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	02.09.16	21.09.16	112,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1610482	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.09.16		2 976,30	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1031602557	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	05.09.16		1 594,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031602826	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.09.16		178,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 20

15 520,76 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: