

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010045492	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.10.16	18.10.16	201,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.10.16	18.10.16	302,-	FP- Energie /
F 7323462209	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.10.16	14.10.16	37,-	FP- Energie /
F 160015	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. 082 36 Šindliar	A	05.10.16	14.10.16	150,-	/
F 2016250	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	05.10.16	14.10.16	66,40	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	13.10.16	14.10.16	84,35	FP- telekomunikačné služby /
F 17	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	13.10.16	14.10.16	255,22	/
F 10160003	50330853 2120342796	ESMI elektro s.r.o. Krivianska 8 082 71 Lipany	A	19.10.16	24.01.17	3 008,20	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 6611626930	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	19.10.16	19.10.16	16,99	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1102016	73719204	WOJSTAL Wojciech Czepiel Szczyrzyc 115 34 623 Szczyrzyc 115	N	19.10.16	19.10.16	510,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2182016	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamenica	N	19.10.16	26.10.16	165,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 8360103122	31348262 2020300964	IURA EDITION s.r.o. Oravská 821 09 Bratislava	A	21.10.16	27.10.16	86,45	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1610661	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	21.10.16	22.11.16	73,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 111602594	00613606 2020395201	EGAMED s.r.o. 922 31 Ratnovce	A	21.10.16	27.10.16	1 747,20	FP-Obstaranie -EKG Cardiovit KZ 41 /
F 1610613	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	22.10.16	03.11.16	3 173,26	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 987870122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	24.10.16	27.10.16	968,44	FP- Stravovanie /
F 20160051	46220356 1071543055	Jozef Goliáš Jána Bottu 15 082 71 Lipany	N	27.10.16	24.01.17	592,68	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 161025	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	27.10.16	27.10.16	83,54	FP- telekomunikačné služby /
F 201607245	36268518 2021946454	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7 821 04 Bratislava	A	27.10.16	18.11.16	240,-	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 1031603390	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	28.10.16	28.12.16	1 015,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3171600241	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	27.10.16	27.10.16	22,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 102016	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	02.11.16	14.11.16	69,16	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 201612	44417543 1043107241	Mišenčík Peter-STOLÁRSTVO 082 73 Šarišské Dravce	N	02.11.16	28.12.16	350,-	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 762016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	10.11.16	22.11.16	116,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1031603709	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	18.11.16	28.12.16	173,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	18.11.16	22.11.16	365,71	FP- Energie /
F 160107	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	18.11.16	28.12.16	853,43	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016176	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	25.11.16	24.01.17	75,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 26112016	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	07.12.16	28.12.16	108,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
Počet faktúr celkom: 29						14 909,61 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		