

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003705 /	F 270201	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17		2 432,-	FP- Energie
3060019022 /	F 270202	Inogy Slovensko s.r.o.	28.02.17	15.02.17	13.02.17	302,-	FP- Energie
0582017 /	F 270203	SILVIS s.r.o.	02.02.17	02.02.17	02.02.17	6,60	FP- Všeobecné služby - audit
10522017 /	F 270204	Merkury Market Slovakia s.	02.02.17	15.02.17	02.02.17	1 390,-	FP- Interiérové vybavenie pre DS
2017014 /	F 270205	Vladimír Gladiš-GLOBUS	02.02.17	16.02.17	13.02.17	399,24	FP- Propagácia a reklama 08209
2017018 /	F 270206	Vladimír Gladiš-GLOBUS	03.02.17	17.02.17	22.02.17	337,-	FP- Propagácia a reklama 08209
201710728 /	F 270207	STOCI s.r.o.	06.02.17	12.02.17	07.02.17	106,-	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
617018 /	F 270208	MJM Group s.r.o.	07.02.17	21.02.17	22.02.17	120,-	FP- Všeobecné služby - audit
172702073 /	F 270209	IFOsoft v.o.s.	08.02.17	22.02.17	22.02.17	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update
170003 /	F 270210	Bartolomej Smetana	06.02.16	26.02.17	21.03.17	810,-	FP- Zimná údržba 0451
0043278704 /	F 270211	Orange Slovensko a.s.	07.02.17	24.02.17	22.02.17	81,54	FP- telekomunikačné služby
170003 /	F 270212	STANIM s.r.o.	09.02.17	23.02.17	21.03.17	100,-	
2017011 /	F 270213	Mária Šimkovičová	10.02.17	24.02.17	22.02.17	26,60	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
6611703980 /	F 270214	Slovak Telecom a.s.	13.02.17	21.02.17	21.02.17	24,-	FP- Všeobecné služby - audit
2171104696 /	F 270215	SOZA	15.02.17	02.03.17	22.02.17	20,40	FP - poplatky a odvody (SOZA)
2017002 /	F 270216	Hriňáková Beáta Ing.	17.02.17	24.02.17	21.03.17	130,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111
770151060 /	F 270217	Edenred Slovakia s.r.o.	22.02.17	27.02.17	23.02.17	977,42	FP- Stravovanie
2290134814 /	F 270218	Východoslovenská energetik	31.01.17	10.02.17		496,60	FP- Energie
2017023 /	F 270219	Osobna - preprava s.r.o.	21.02.17	07.03.17	21.03.17	110,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1621898 /	F 270220	SLOVGRAM	23.02.17	15.03.17	21.03.17	5,-	FP - poplatky a odvody (SOZA)
1710199 /	F 270221	SLOVGRAM	23.02.17	31.03.17	21.03.17	38,50	FP - poplatky a odvody (SOZA)
612017 /	F 270222	TT sport s.r.o.	24.02.17	28.02.17	02.03.17	177,70	
172702387 /	F 270223	IFOsoft v.o.s.	23.02.17	09.03.17	21.03.17	245,83	FP- Údržba výpočt.techniky,update
9000248698 /	F 270224	Distribúcia SPP, a.s.	24.02.17	02.03.17	01.03.17	120,-	FP- Všeobecné služby - audit
22017 /	F 270225	ZŠ s MŠ	28.02.17	08.03.17	01.03.17	87,21	FP- Hmotná núdza strava 10701
22017 /	F 270226	ZŠ s MŠ	28.02.17	08.03.17	03.03.17	925,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
4 /	F 270227	Bibiana Knutová	28.02.17	14.03.17	21.03.17	249,76	FP-Kultúrne podujatia 08209
170078 /	F 270228	ESPIK Group s.r.o.	28.02.17	20.03.17	21.03.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
152017 /	F 270229	Marek Sirotnák-počítačové	28.02.17	15.03.17	21.03.17	208,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
9050677498 /	F 270230	Generali Poistovňa a.s.	19.02.17	21.03.17	21.03.17	793,11	FP- Poistné
2290134814 /	F 270231	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	21.03.17	332,88	FP- Energie
1031700512 /	F 270232	Brantner nova s.r.o.	28.02.17	16.03.17		1 018,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031700691 /	F 270233	Brantner nova s.r.o.	28.02.17	21.03.17		179,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 33						12 304,89 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		