

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	04.05.17	19.05.17	1 859,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.05.17	10.05.17	302,-	FP- Energie /
F 942017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	04.05.17	23.05.17	566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	12.05.17	23.05.17	90,41	FP- telekomunikačné služby /
F 1072017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	12.05.17	15.06.17	205,23	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 2017010	50629557	OZ Zelený krik 951 22 Alekšince	N	12.05.17	25.05.17	2 000,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 2017211128	29181747 4020466307	GASTROZONE, spol. s r.o. Konečného 13 615 00 Brno	A	12.05.17	16.05.17	464,33	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209 /
F 40	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.05.17	16.05.17	100,-	FP- Špeciálne služby /
F 2017113	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	19.05.17	23.05.17	78,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1729001071	25877666 4020392585	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉR Záhumenní 22 747 21 Kravaře	A	24.05.17	24.05.17	23,60	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 2017046	36904643 1039597438	Mária Šimkovičová 080 06 Prešov	N	24.05.17	14.06.17	164,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 3171700166	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	25.05.17	25.05.17	66,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031701656	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	25.05.17		24,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20170358	46889949 2023670946	DAMICO s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava 2	A	29.05.17	30.05.17	1 199,-	FP- Interiérové vybavenie pre DS /
F 770159712	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	29.05.17	29.05.17	1 051,84	FP- Stravovanie /
F 2017122	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.05.17		161,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 742017	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	30.05.17		10,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 632017	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	30.05.17		203,80	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 52017	41957156 1075604706	Lubomír Saxa 082 76 Torysa	N	30.05.17	16.06.17	240,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031701716	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	30.05.17		1 085,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 170034	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	30.05.17	25.05.17	18,08	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1710240	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.06.17		1 193,89	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 32017	50368206 1023457061	Jozef Klembara 082 76 Torysa	N	05.06.17	07.06.17	700,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 17020	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	05.06.17		2 000,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111 /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	05.06.17		1 091,74	FP- Poistné /
F 52017	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.06.17		1 204,80	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 52017	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.06.17	08.06.17	96,39	FP- Hmotná núdza strava 10701 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 422017	47690453 1048387208	Marek Sirotňák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.06.17		88,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 20052017	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	05.06.17	16.06.17	400,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 21052017	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	05.06.17		70,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031701994	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.06.17		34,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031702030	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	09.06.17		178,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	09.06.17		306,09	FP- Energie /
F 170213	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	12.06.17		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 34

17 284,65 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: