

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 45	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.06.17	16.06.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 6611716051	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	07.06.17	07.06.17	16,99	FP- Všeobecné služby - audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	90,17	FP- telekomunikačné služby /
F 2679801313	31348262 2020300964	IURA EDITION s.r.o. Oravská 821 09 Bratislava	A	13.06.17	22.06.17	43,40	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2017023	44327536 2022660761	Ing. Pavol Duřín s.r.o. Jarková 082 71 Lipany	N	16.06.17	26.07.17	270,-	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 17796	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	21.06.17	21.06.17	43,20	/
F 32017	42078164 2022535801	Občianske združenie PRO CO Poschlová 11 080 01 Prešov	N	24.06.17	24.06.17	250,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 10	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	24.06.17	26.07.17	130,70	/
F 770162565	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.06.17	27.06.17	828,59	FP- Stravovanie /
F 142017	35920483 2021948665	MAJA produkcion s.r.o. Skalická cesta 7 831 02 Bratislava	N	26.06.17	24.06.17	400,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 10062017	17319617	RZ pri ABC CVC Októbrová 30 080 01 Prešov	N	26.06.17	27.07.17	550,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 030620170003	48121584 2120048073	JOE Laughter s.r.o. Ku Surdoku 1 080 01 Prešov	N	26.06.17	14.07.17	200,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 62017	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	27.06.17	26.07.17	1 288,80	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 62017	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	27.06.17	27.06.17	100,98	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1132017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.06.17	27.06.17	18,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 2017034	32925727 1020750258	Rudolf Voit - VOITON Važecká 14 080 05 Prešov	A	27.06.17	15.08.17	1 320,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 20170002	40873811 1073710539	František Tokoly Jabloňová 37 082 56 Pečovská Nová Ves	N	29.06.17	26.07.17	150,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 2017035	37885341 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostějovska 117/A 080 01 Prešov	A	29.06.17	15.08.17	720,-	FP-Obstaranie -Vybavenie odbor.učebni /
F 20170926	36821101 2022436988	TEXICOP s.r.o. Veľký Diel 010 08 Žilina	A	29.06.17	10.07.17	349,80	FP- VŠ. mat., sála, kult. po 08209 /
F 1031702215	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	29.06.17		1 064,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 17019	35450991 1020004810	Jozef Jarčuška - Kovum 30 083 01 Sabinov	A	29.06.17	27.07.17	4 600,80	FP-Obstaranie - oplatenie kaštieľa /
F 201738	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	04.07.17	26.07.17	606,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 42017	50368206 1023457061	Jozef Klembara 082 76 Tonysa	N	04.07.17	12.07.17	650,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 20170204	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	06.07.17	27.07.17	65,40	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1710351	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.07.17	27.07.17	562,81	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 617082	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	06.07.17	26.07.17	120,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031702499	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	13.07.17		168,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170262	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	13.07.17	26.07.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 28			14 815,21 €				
Vyhotovil: Mária Šašalová		Kontroloval:			Schválil:		