

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060019022 /	F 270901	Inogy Slovensko s.r.o.	30.09.17	19.08.17	08.09.17	348,-	FP- Energie
201721233 /	F 270902	STOMEX s.r.o.	05.09.17	19.09.17	08.09.17	82,50	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
201721233 /	F 270903	STOMEX s.r.o.	05.09.17	19.09.17	08.09.17	304,22	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
65 /	F 270904	JUDr. Rastislav Stašák	05.09.17	19.09.17	08.09.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit
0582017 /	F 270905	Kaščák Miroslav s.r.o.	05.09.17	04.10.17	08.09.17	110,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
92017 /	F 270906	Ing. Karol Petz	07.09.17	14.09.17	25.09.17	450,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
0043278704 /	F 270907	Orange Slovensko a.s.	07.09.17	24.09.17	22.09.17	90,77	FP- telekomunikačné služby
1710529 /	F 270908	STAV-MAJO s.r.o.	30.08.17	14.09.17	25.09.17	206,51	FP- Všeobecný materiál stavebný
201711 /	F 270909	Obec Torysa	07.09.17	21.09.17	13.09.17	280,-	FP- Všeobecné služby - audit
201712 /	F 270910	Obec Torysa	11.09.17	25.09.17	25.09.17	80,-	FP- Všeobecné služby - audit
9127001227 /	F 270911	UNIQA poisťovňa a.s.	12.09.17	30.10.17	25.09.17	97,66	FP- Poistné
1703011261 /	F 270912	Epifany s.r.o.	19.09.17	26.09.17	20.09.17	89,19	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
352017 /	F 270913	Martin Bujňák - KAMEL	11.09.17	10.10.17		456,39	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012
372017 /	F 270914	Martin Bujňák - KAMEL	11.09.17	12.10.17		135,52	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2290154955 /	F 270915	Východoslovenská energetik	31.08.17	25.09.17		24,43	FP- Energie
2122942624 /	F 270916	Východosl.vodár.spoločnosť	19.09.17	16.10.17		933,50	FP- Vodné, stočné
1729006185 /	F 270917	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉR	21.09.17	05.10.17	27.09.17	155,10	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
770172240 /	F 270918	Edenred Slovakia s.r.o.	27.09.17	27.09.17	27.09.17	1 051,84	FP- Stravovanie
1031703422 /	F 270919	Brantner nova s.r.o.	28.09.17	12.10.17		1 072,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
752017 /	F 270920	Marek Sirotnák-počítačové	29.09.17	18.10.17		88,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
201791 /	F 270921	ZŠ s MŠ	29.09.17	10.10.17		1 099,20	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1031703608 /	F 270922	Brantner nova s.r.o.	30.09.17	24.10.17		176,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201792 /	F 270923	ZŠ s MŠ	30.09.17	10.10.17		65,52	FP- Hmotná núdza strava 10701
Počet faktúr celkom: 23						7 597,81 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	