

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323717820	35815256 SK2020202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.17	10.10.17	96,-	FP- Energie Denný stacionár /
F 71	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.10.17	10.10.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 170040	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 082 71 Krivany	A	14.10.17	03.11.17	300,-	FP- Uloženie odvodň. rúry+terén Dom náde /
F 2290154955	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	14.10.17	20.10.17	62,57	FP- Energie /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	14.10.17	20.10.17	276,46	/
F 8100004815	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	14.10.17	20.10.17	4,28	FP- Vodné, stočné /
F 170417	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	14.10.17	03.11.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.10.17	20.10.17	348,-	FP- Energie /
F 201714	00327883 2020732285	Obec Torysa  082 76 Torysa	N	14.10.17	20.10.17	105,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1772017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	14.10.17	23.11.17	566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 170270	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	14.10.17	23.11.17	165,42	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s.  821 09 Bratislava	A	14.10.17	20.10.17	90,23	FP- telekomunikačné služby /
F 2017249	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	14.10.17	20.10.17	66,40	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 17347	36449717 2020004646	EKO SVIP s.ro. Ovocinárska 083 01 Sabinov	A	14.10.17	03.11.17	949,20	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 201720	00327883 2020732285	Obec Torysa  082 76 Torysa	N	14.10.17	20.10.17	115,-	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 10170425	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafariková 22 080 01 Prešov	A	14.10.17	20.10.17	12,-	FP- Všeobecný materiál čistiace potr. /
F 0173427	36202347 2020061109	VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1 040 08 Košice	A	14.10.17	12.10.17	42,-	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1402017	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	20.10.17	23.11.17	153,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1162017	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	20.10.17	03.11.17	364,74	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 770175669	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.10.17	26.10.17	977,42	FP- Stravovanie /
F 862017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové  082 56 Červenica pri Sabinove	N	02.11.17	03.11.17	108,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2017105	37876856	ZŠ s MŠ  082 73 Šarišské Dravce	N	02.11.17	03.11.17	1 164,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2017106	37876856	ZŠ s MŠ  082 73 Šarišské Dravce	N	02.11.17	03.11.17	72,80	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 170352	46747770 2023577611	VKU Harmanec Kynceľova 54 974 01 Kynceľová	A	03.11.17		500,-	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 8380114277	31348262 2020300964	IURA EDITION s.r.o. Oravská 821 09 Bratislava	A	03.11.17	13.11.17	84,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201768	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o.  082 71 Dubovica	A	03.11.17	06.11.17	1 360,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 171019	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	03.11.17	06.11.17	83,54	FP- Knihy, časopisy, noviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1710688	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.11.17	23.11.17	40,82	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 20170403	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	03.11.17	23.11.17	1 063,14	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 1031703911	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.11.17		1 072,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031704129	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.11.17		180,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1710703	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	10.11.17	10.11.17	1 684,80	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 201722	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	10.11.17	24.11.17	235,45	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 170118	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	10.11.17	24.11.17	60,40	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 170470	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	14.11.17	23.11.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 229134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	15.11.17	15.11.17	355,49	FP- Energie /
F 92017	46350039 1084279955	Michal Slimák 082 56 Jakubová Vofa	N	16.11.17	16.11.17	1 220,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /

Počet faktúr celkom: 37

14 194,23 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: