

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 212017	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	02.11.17	23.11.17	3 296,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	06.11.17	13.11.17	1 660,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	06.11.17	13.11.17	348,-	FP- Energie /
F 83	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.11.17	13.11.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 10170480	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafariková 22 080 01 Prešov	A	08.11.17	13.11.17	30,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	14.11.17	15.11.17	90,23	FP- telekomunikačné služby /
F 770178251	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	20.11.17	20.11.17	977,42	FP- Stravovanie /
F 2017031	50457659 2020732241	Paldo spol s r.o. Bystrická cesta 52 034 01 Ružomberok	A	20.11.17	20.11.17	75,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 170011	43057659 1077127128	Rastislav Giňa Furmanec 91 082 67 Malý Slivník	N	20.11.17	19.12.17	1 803,45	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ /
F 1711312	27789781 27789781	Desaka s.r.o. Budovatelská 9 708 00 Ostrava	N	22.11.17	22.11.17	283,40	/
F 20170442	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	01.12.17	21.12.17	27,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1031704346	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	04.12.17	21.12.17	24,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 242017	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	04.12.17	27.12.17	224,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1710728	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.12.17	27.12.17	876,95	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	04.12.17	27.12.17	1 090,74	FP- Poistné /
F 112017	43763642 1078662992	Ján Slimák Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	22.11.17	22.11.17	860,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ /
F 912017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	04.12.17	21.12.17	84,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1710605	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.12.17	08.12.17	26,70	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 201729	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	05.12.17	21.12.17	72,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1703015091	48261653 2120107737	Epifany s.r.o. Partizánska 9 911 01 Trenčín	A	05.12.17	16.11.17	88,76	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1710791	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.12.17	23.02.18	392,80	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 20170456	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	08.12.17	22.01.18	601,15	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 17137	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	08.12.17	14.12.17	22,80	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	08.12.17	21.12.17	986,17	FP- Energie Denný stacionár /
F 201719	44417543 1043107241	Mišenčík Peter-STOLÁRSTVO 082 73 Šarišské Dravce	N	08.12.17	27.12.17	125,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 2017119	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.12.17	11.12.17	1 128,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 1031704382	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	08.12.17	22.01.18	1 052,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3342017	44948867 2022894852	Boržík partners Gallayova 11 841 02 Bratislava	A	14.12.17	27.12.17	790,-	FP- Špeciálne služby /
F 20171110	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	11.12.17	11.12.17	72,80	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 202017	33955123 1023627935	KLEMBARA MILAN 082 73 Krásna Lúka	N	18.12.17	21.12.17	1 995,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	18.12.17	21.12.17	310,07	FP- Energie /
F 17079	34918591 1033775710	Ján Mrug 12 065 45 Plavnica	A	19.12.17	27.12.17	164,54	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 /
F 1031704739	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	19.12.17	27.12.17	41,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031704704	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	19.12.17	22.01.18	193,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 34 **20 014,07 €**

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: