

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	22.01.18	12.02.18	328,57	FP- Energie /
F 2213401551	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	09.01.18	09.01.18	958,46	FP- Stravovanie /
F 3	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.01.18	13.02.18	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	13.01.18	22.01.18	94,61	FP- telekomunikačné služby /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	13.01.18	15.01.18	348,-	FP- Energie /
F 5590026562	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	14.01.17	23.02.18	25,09	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1810021	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.02.18	06.02.18	1 337,89	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 71941338246	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.18	22.01.18	498,-	FP- Energie /
F 182701339	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.01.18	23.02.18	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 162018	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.01.18		1 033,52	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2018005	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	25.01.18	23.02.18	104,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 362018	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.01.18	23.02.18	694,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2018013	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	26.01.18	23.02.18	341,60	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 2732401551	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.01.18	26.01.18	958,46	FP- Stravovanie /
F 182701574	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	27.01.18	13.02.18	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1810015	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.02.18		1 318,68	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1031800108	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	13.02.18		1 568,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018012	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	13.02.18	13.02.18	65,88	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2018011	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	13.02.18	23.02.18	834,35	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2180120396	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	13.02.18	23.02.18	192,86	FP- Energie /
F 2180120397	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	13.02.18	23.02.18	86,86	FP- Energie /
F 2180120398	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	13.02.18	23.02.18	347,23	FP- Energie /
F 2180120399	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	13.02.18	23.02.18	145,79	FP- Energie /
F 180033	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	13.02.18	20.02.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031800339	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	13.02.18		175,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 25

11 779,72 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: