

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323800033	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.18	20.02.18	4,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.02.18	20.02.18	348,-	FP- Energie /
F 13	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.02.18	20.02.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1810041	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.02.18	23.03.18	5 600,-	FP- obstaranie 11bj 0610 /
F 1810042	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.02.18	12.03.18	6,-	FP- obstaranie 11bj 0610 /
F 201811	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	07.02.18	23.02.18	320,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	08.02.18	20.02.18	90,35	FP- telekomunikačné služby /
F 9050677498	35709332 2021000487	Generali Poistovňa a.s. Lamačská cesta 3A 841 04 Bratislava	A	08.02.18	20.02.18	793,11	FP- Poistné /
F 99469162	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	A	16.02.18	23.02.18	68,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7401256021	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	20.02.18	23.02.18	2,77	FP- Energie /
F 618019	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	20.02.18	23.02.18	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2181104530	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.02.18	22.03.18	249,84	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2181104530	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	23.02.18	23.02.18	20,40	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 770194434	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	23.02.18	23.02.18	958,46	FP- Stravovanie /
F 201702237	36670901 2022246842	E.I.C.Engineering inspecti Volgogradská 13 080 01 Prešov 1	A	23.02.18	27.02.18	24,-	FP- Výstavba IBV v areáli byv. MŠ /
F 1802192	46424237	FARMA Busov s.r.o. 086 02 Gaboltov	N	23.02.18	23.04.18	236,29	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 20180022	36706507 2022277444	PIL-TEL, s.r.o. 137 137 13 082 74 Brezovička	A	23.02.18	23.04.18	87,77	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 2018021	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	28.02.18		360,60	FP- Na členské príspevky /
F 201811	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	28.02.18	22.03.18	80,50	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 28026	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.03.18	12.03.18	891,70	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2018027	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.03.18	12.03.18	29,28	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2018011	47690453 1048387208	Marek Sirotňák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.03.18	12.04.18	212,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1801361	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	05.03.18	09.04.18	74,27	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1031800546	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	05.03.18	23.04.18	1 022,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1810059	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.03.18		2 606,33	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 022018	40872874	Štefan Slimák Krivianska 27 082 71 Lipany	N	05.03.18	22.03.18	945,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 52018	45270759 2022911726	Kaščák Miroslav s.r.o. Moyzesova 1030 082 71 Lipany	A	05.03.18	23.04.18	118,56	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018014	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	05.03.18	08.03.18	2 476,04	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 2018015	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	05.03.18		4 248,72	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 2180220268	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	05.03.18	12.03.18	221,50	FP- Energie Denný stacionár /
F 2180220267	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	05.03.18	12.03.18	106,88	FP- Energie /
F 2180220269	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	05.03.18	12.03.18	154,67	FP- Energie VO 0640 /
F 2180220266	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	05.03.18	12.03.18	168,44	FP- Energie VO 0640 /
F 180090	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	12.03.18	22.03.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031800772	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.03.18	23.04.18	16,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1810040	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.03.18	19.03.18	569 300,-	FP- obstaranie 11bj 0610 /

Počet faktúr celkom: 36

592 169,64 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: