

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10180124	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafariková 22 080 01 Prešov	A	06.03.18	08.03.18	12,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 20180003	37466925	Peter Janič 082 71 Ďačov	N	07.03.18	22.03.18	835,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 19	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.03.18	23.04.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.03.18	22.03.18	348,-	FP- Energie /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	12.03.18	22.03.18	90,17	FP- telekomunikačné služby /
F 2018045	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	12.03.18	26.03.18	33,20	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 20180014	36489603 2021767473	Garone s.r.o. 082 56 Pečovská Nová Ves	N	15.03.18		1 059,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 12718	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	15.03.18	15.03.18	173,82	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 415180178	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 Košice	A	15.03.18	09.04.18	1,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2018047	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.03.18		178,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2123598676	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	20.03.18	09.04.18	664,33	FP- Vodné, stočné /
F 2018024	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	26.03.18	23.04.18	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 180001	42089476 2120355930	Obecná knižnica 082 73 Šarišské Dravce	N	26.03.18	27.03.18	107,10	FP- Vodné, stočné /
F 1807566	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Btatislava	N	27.03.18	23.04.18	38,50	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 42018	40872874	Štefan Slimák Krivianska 27 082 71 Lipany	N	04.04.18	23.04.18	552,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 20180004	37466925	Peter Janič 082 71 Ďačov	N	04.04.18	23.04.18	520,-	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 20180311	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	04.04.18	09.04.18	913,90	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180312	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	04.04.18	10.04.18	32,94	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1031800899	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.04.18		1 051,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 6180023	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	A	06.04.18		250,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice /
F 1810129	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.04.18		766,27	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 2018016	35448903 1041220708	Peter Kandrác - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	19.04.18	23.04.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 180149	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	12.04.18	23.04.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031801148	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.04.18		164,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018073	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	12.04.18		79,33	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 2180320445	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	20.04.18	23.04.18	162,79	FP- Energie VO 0640 /
F 2180320446	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	20.04.18	23.04.18	81,97	FP- Energie VO 0640 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2180320447	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	20.04.18	23.04.18	66,62	FP- Energie Denný stacionár /
F 2180320448	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	20.04.18	23.04.18	147,36	FP- Energie VO 0640 /
Počet faktúr celkom: 29						8 837,01 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		