

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7135990881	35815256 SK2020202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.18	25.07.18	498,-	FP- Energie Denný stacionár /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	03.07.18	25.07.18	336,90	FP- Energie /
F 1810381	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.07.18	17.08.18	39,04	FP- Vodné, stočné za BJ347 /
F 45	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.07.18	14.08.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 180334	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	10.07.18	28.09.18	156,16	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 201800018	50173723	ALI TENDER, s.r.o. Obrancov Mieru 468 080 01 Prešov	N	10.07.18	25.07.18	250,-	FP-Rekonštrukcia vykurovac. systému v ZŠ /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.07.18	25.07.18	95,32	FP- telekomunikačné služby /
F 1032018	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	13.07.18	25.07.18	210,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2018062	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	18.07.18	06.08.18	74,80	/
F 851	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	18.07.18	18.07.18	76,80	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 2018063	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	25.07.18	06.08.18	181,99	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20180007	46173137	Martin Haborák - Gardenier 082 73 Šarišské Dravce	N	25.07.18	17.08.18	1 376,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 10180415	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafariková 22 080 01 Prešov	A	25.07.18	08.08.18	15,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 18030083	46747770 2023577611	VKU Harmanec Kynceľova 54 974 01 Kynceľová	A	25.07.18	09.08.18	1 120,32	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 1462018	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.07.18	27.09.18	694,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2018070152	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	25.07.18	01.08.18	18,48	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 770222762	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	28.07.18	28.07.18	988,-	FP- Stravovanie /
F 2018060	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	06.08.18	09.08.18	45 978,95	FP-Rekonštrukcia vykurovac. systému v ZŠ /
F 2018066	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	06.08.18	14.08.18	224,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 54	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.08.18	14.08.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1162018	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	06.08.18	14.08.18	65,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1042018	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	06.08.18	14.08.18	128,48	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2018061	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	06.08.18	23.11.18	370,08	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 1826	45274312 2022926466	FIMED s.r.o. Radničné námestie 43 085 01 Bardejov	N	08.08.18	09.08.18	70,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20180732	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.08.18	09.08.18	551,30	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180736	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.08.18	09.08.18	68,45	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1031802944	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.08.18	28.09.18	1 665,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031803007	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.08.18	17.08.18	321,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 180397	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	10.08.18	14.08.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2190720459	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.08.18	14.08.18	121,72	FP- Energie VO 0640 /
F 2190720460	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.08.18	14.08.18	151,50	FP- Energie /
F 2190720461	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.08.18	14.08.18	46,40	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190720462	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.08.18	14.08.18	104,16	FP- Energie VO 0640 /
Počet faktúr celkom: 33						56 405,90 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		