

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1018085020	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	06.08.18	14.08.18	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	06.08.18	09.08.18	20,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	06.08.18	09.08.18	336,90	FP- Energie /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	13.08.18	16.08.18	94,20	FP- telekomunikačné služby /
F 7419315920	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.18	22.08.18	- 928,61	FP - vodné, stočné /
F 770226233	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	14.08.18	15.08.18	836,-	FP- Stravovanie /
F 2018068	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	16.08.18	17.08.18	45 831,78	FP-Rekonštrukcia vykurovac. systému v ZŠ /
F 201848	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	16.08.18	21.08.18	89,62	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 618062	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	16.08.18	12.09.18	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2786	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	22.08.18	22.08.18	9,54	/
F 2785	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	22.08.18	22.08.18	38,40	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 2787	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	22.08.18	22.08.18	28,80	Všeobecný materiál - občerstvenie FK /
F 20180203	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	24.08.18	28.08.18	1 463,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 1805529	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	30.08.18	12.09.18	56,87	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 20180810	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	30.08.18	05.09.18	132,50	Strava pre Denné centrum /
F 201808003	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	30.08.18	05.09.18	807,50	/
F 20180837	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.09.18	12.09.18	131,35	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180838	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.09.18	12.09.18	7,40	Strava pre Denné centrum /
F 1031803258	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.09.18	29.10.18	1 140,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 180459	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	06.09.18	12.09.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2190820620	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.18	13.09.18	129,83	FP- Energie VO 0640 /
F 2190820621	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.18	13.09.18	113,66	FP- Energie /
F 2190820622	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.18	13.09.18	43,48	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190820623	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.18	13.09.18	121,03	FP- Energie VO 0640 /
F 2018074	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	10.09.18	26.09.18	128,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1031803455	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.09.18	29.10.18	180,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 26

50 982,04 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: