

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.09.18	12.09.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1018091671	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.09.18	12.09.18	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.09.18	12.09.18	336,90	FP- Energie /
F 2018076	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	10.09.18	12.09.18	41 304,74	FP-Rekonštrukcia vykurovac. systému v ZŠ /
F 43278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.09.18	13.09.18	90,73	FP- telekomunikačné služby /
F 18036	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	10.09.18	16.10.18	2 400,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111 /
F 3092018	36902225 1039482785	Ing. Martin Ratkoš - PROli Malý Šariš 080 01 Prešov	N	10.09.18	12.09.18	1 500,-	FP- Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ /
F 201870	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	14.09.18	28.09.18	715,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 692018	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	14.09.18	27.09.18	24,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 9127001227	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	14.09.18	20.09.18	97,66	FP- Poistné /
F 3171800455	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	17.09.18	27.09.18	46,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018080	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	17.09.18	24.09.18	21 714,54	FP-Rekonštrukcia vykurovac. systému v ZŠ /
F 20180153	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	24.09.18	28.09.18	1 085,47	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2018081	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	26.09.18	27.09.18	85,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 770232357	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.09.18	27.09.18	1 064,-	FP- Stravovanie /
F 4606	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	26.09.18	26.09.18	294,36	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 201862	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	27.09.18	25.10.18	93,75	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 201861	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	27.09.18	25.10.18	80,25	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 212428613	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	27.09.18	15.10.18	1 053,82	FP- Vodné, stočné /
F 2018086	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	02.10.18	29.10.18	192,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1031803676	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	02.10.18	15.11.18	1 116,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018223	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	02.10.18	08.10.18	33,20	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 180521	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	02.10.18	15.10.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 18068	34918591 1033775710	Ján Mrug 12 065 45 Plavnica	A	02.10.18	29.10.18	136,30	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 /
F 20180942	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	02.10.18	08.10.18	79,55	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180943	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	02.10.18	08.10.18	641,95	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180944	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	15.10.18	08.10.18	34,77	FP- Hmotná núdza strava 10701 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031803847	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	08.10.18	15.11.18	319,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2190920647	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.10.18	15.10.18	141,66	FP- Energie VO 0640 /
F 2190920648	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.10.18	15.10.18	187,66	FP- Energie /
F 2190920649	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.10.18	15.10.18	48,49	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190920650	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.10.18	15.10.18	135,10	FP- Energie VO 0640 /
Počet faktúr celkom: 32						75 302,07 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		