

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	02.10.18	15.10.18	336,90	FP- Energie /
F 70	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.10.18	29.10.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1018101674	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.10.18	15.10.18	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 18230058	36453633	REGADA, s.r.o. Strojnícka 7 080 01 Prešov	N	03.10.18	03.10.18	60,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 1829006091	25877666 4020392585	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉR Záhumní 22 747 21 Kravaře	A	03.10.18	05.10.18	67,92	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 20180010	46173137	Martin Haborák - Gardener 082 73 Šarišské Dravce	N	05.10.18	29.10.18	264,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
F 201878	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	10.10.18	29.10.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20181245	17682258 2020405156	Ferex s.r.o. Vodná č. 23 949 01 Nitra	A	10.10.18	29.10.18	614,40	všeob. materiál - KUKA nádoby 0510 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.10.18	29.10.18	92,53	FP- telekomunikačné služby /
F 201869	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	10.10.18	29.10.18	119,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018033	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	15.10.18	23.11.18	463,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 2018035	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	15.10.18	29.10.18	542,61	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1842018	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	15.10.18	07.10.18	694,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 32018	47426110	VRO s.r.o. Exnárova 30 080 01 Prešov	N	15.10.18	25.10.18	104,50	FP- Špeciálne služby /
F 20180161	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	19.10.18	22.10.18	270,11	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 181016	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	19.10.18	05.11.18	83,54	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2018039	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	19.10.18	29.10.18	263,25	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 20180162	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	19.10.18	29.10.18	63,35	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 18352244	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	19.10.18	19.10.18	32,35	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 1632018	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	26.10.18	29.10.18	481,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1512018	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	26.10.18	23.11.18	410,70	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 770237283	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.10.18	26.10.18	912,-	FP- Stravovanie /
F 2018252	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	26.10.18	29.10.18	90,52	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 1810717	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	26.10.18	07.10.18	31,21	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2018097	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.11.18	07.10.18	132,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 180584	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	05.11.18	07.10.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20181048	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.11.18	07.10.18	699,30	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20181049	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.11.18	07.10.18	64,75	Strava pre klientov Denného centra /
F 20181050	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.11.18	07.10.18	36,60	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2018492	40583236	Róbert Valuch Bajzova 27 010 01 Žilina	N	07.11.18	07.11.18	305,-	Všeobecný materiál - stolný tenis /
F 201871	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	07.11.18	23.11.18	142,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2191020696	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.11.18	15.11.18	168,17	FP- Energie VO 0640 /
F 2191020697	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.11.18	15.11.18	101,18	FP- Energie /
F 2191020698	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.11.18	15.11.18	55,88	FP- Energie Denný stacionár /
F 2191020699	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	07.11.18	15.11.18	158,42	FP- Energie VO 0640 /
F 1031804152	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	07.11.18		1 135,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031804386	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.11.18		319,43	/
F 1031804473	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.11.18		24,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 38

9 790,08 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: