

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019031655	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.03.19	12.03.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.03.19	12.03.19	337,30	FP- Energie /
F 20190065	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	07.03.19	21.03.19	1 582,28	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 9127001227	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	07.03.19	18.03.19	97,66	FP- Poistné /
F 191003033	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	07.03.19	12.03.19	12,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	11.03.19	18.03.19	94,19	FP- telekomunikačné služby /
F 2019022	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	11.03.19	12.03.19	60,75	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 10190180	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafariková 22 080 01 Prešov	A	18.03.19	19.03.19	24,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 2124873022	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	22.03.19	26.03.19	1 020,35	FP- Vodné, stočné /
F 2019036	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	26.03.19	26.03.19	579,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 2019074	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	26.03.19	29.03.19	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019098	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	27.03.19	29.03.19	136,68	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 8190183	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.03.19	29.03.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 770266171	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	28.03.19	28.03.19	836,-	FP- Stravovanie /
F 190001	42089476 2120355930	Obecná knižnica 082 73 Šarišské Dravce	N	28.03.19	28.03.19	111,52	FP- Energie /
F 2019059	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	01.04.19	09.04.19	195,40	Darček. materiál ku Dňu učiteľov /
F 20190314	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	03.04.19	09.04.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190313	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.04.19	09.04.19	579,05	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190317	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.04.19	09.04.19	57,35	Strava pre klientov Denného centra /
F 1031900948	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.04.19	09.04.19	1 176,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 190738	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	08.04.19	09.04.19	204,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2190320340	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.04.19	09.04.19	155,38	FP- Energie VO 0640 /
F 2190320341	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.04.19	09.04.19	105,01	FP- Energie /
F 2190320343	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.04.19	09.04.19	145,52	FP- Energie VO 0640 /
F 2190320342	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.04.19	09.04.19	67,16	FP- Energie Denný stacionár /
F 1031901192	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	15.04.19		184,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 26

8 150,45 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: