

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	02.05.19	14.05.19	62,-	FP- Energie /
F 1019051668	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.05.19	06.05.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019078	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	03.05.19	28.05.19	764,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2019031	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	09.05.19	16.05.19	45,37	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190115	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	09.05.19	21.05.19	227,90	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20190116	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	09.05.19	21.05.19	222,22	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20190117	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	09.05.19	21.05.19	35,02	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 62019	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	10.05.19	12.06.19	760,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.05.19	13.05.19	337,30	FP- Energie /
F 4100002435	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	15.05.19	21.05.19	120,73	FP- Poistné /
F 1902782	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	13.05.19	21.05.19	101,23	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1031901673	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.05.19	28.05.19	394,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0043278708	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	16.05.19	21.05.19	95,17	FP- telekomunikačné služby /
F 20190029	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	16.05.19	20.06.19	490,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 932019	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.05.19	28.05.19	151,21	/
F 15261	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičková 31 085 01 Bardejov	A	22.05.19	22.05.19	231,78	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 770276210	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	28.05.19	28.05.19	806,-	FP- Stravovanie /
F 1031901854	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.06.19	20.06.19	1 190,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8190328	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.06.19	20.06.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 191105	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	04.06.19	17.06.19	551,21	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190521	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	04.06.19	17.06.19	362,60	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190522	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	04.06.19	17.06.19	159,10	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 122019	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	10.06.19	17.06.19	71,78	/
F 20190510	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	10.06.19	17.06.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 201905010	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	10.06.19	17.06.19	59,20	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2190520240	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.19	17.06.19	125,35	FP- Energie VO 0640 /
F 2190520241	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.19	17.06.19	80,62	FP- Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2190520242	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.19	17.06.19	58,92	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190520243	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.06.19	17.06.19	106,86	FP- Energie VO 0640 /
F 1031902137	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.06.19	20.06.19	44,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031902138	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.06.19	20.06.19	225,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 192019	42085713	Miestna akčná skupina HORN Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.06.19	17.06.19	591,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019060	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	11.06.19	21.06.19	327,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019054	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	11.06.19	20.06.19	387,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice /
Počet faktúr celkom: 34						9 476,20 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		