

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 972019	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. 89 082 74 Brezovica	N	01.07.19	25.07.19	257,58	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1019071686	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.07.19	17.07.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 102019	37795953	ŠK ODEVA LIPANY kpt.Nálepku 9 082 71 Lipany	N	03.07.19	03.07.19	150,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019075	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.07.19	25.07.19	420,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019030	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	03.07.19	14.08.19	298,90	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 2019180	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	04.07.19	25.09.19	83,34	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019177	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	04.07.19	25.09.19	50,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.07.19	25.09.19	95,17	FP- telekomunikačné služby /
F 20190171	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	10.07.19	25.09.19	99,70	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2019036	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	15.07.19		379,55	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 20190176	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	15.07.19	14.08.19	627,43	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1322019	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	16.07.19	14.08.19	886,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2019236	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	16.07.19		180,-	FP- /
F 770271549	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	16.07.19		- 277,40	FP- Stravovanie /
F 1907001	36456861 2021421149	IBEG, a.s. Jilemnického 4 080 01 Prešov	A	22.07.19		196 438,43	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu" /
F 201980	51826771	APS Servis s.r.o. Nám. sv. Martina 6A 082 71 Lipany	N	23.07.19	01.08.19	159,-	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 2019006	40290964	Jaroslav Mišenko 082 73 Šarišské Dravce	N	23.07.19	01.08.19	114,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 0222019	35475669	Ivan Grendel Kežmarská 4 040 11 Košice	N	23.07.19	01.08.19	50,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1716	35519193 1031400546	JUDr. Alojz Naništa Sládkovičova 8 080 01 Prešov	A	23.07.19	14.08.19	300,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1910557	10666249 1020760554	JÁN PAVEL 214 082 73 Šarišské Dravce	A	23.07.19	01.08.19	10 500,-	/
F 1900025	45550581	PALOMINO KRBÝ s.r.o. 034 96 Komjatná	N	26.07.19	27.07.19	735,40	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1910557	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.19	14.08.19	27,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 152019	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	01.08.19	01.08.19	160,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1020192307	44543697	Firesystem, s.r.o. 023 21 Nižná Korňa	N	01.08.19	06.08.19	200,80	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 619041	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	01.08.19	01.08.19	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1900551	51239558 2120638289	ENERGYSPORT SK s.r.o. Hradská 19, Bratislava 821 07 Bratislava-Vrakuňa	A	01.08.19	06.08.19	61,70	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 201907010	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	01.08.19	12.08.19	572,40	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201907014	47405201	ML gastronóm, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	01.08.19	12.08.19	243,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 1031902995	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	02.08.19		1 776,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3171900447	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	02.08.19	12.08.19	71,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2019089	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.08.19	12.08.19	152,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 8190479	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	05.08.19	12.08.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031903163	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	08.08.19		356,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2019155	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	05.08.19	14.08.19	65,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2200720466	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.19	14.08.19	121,18	/
F 2200720467	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.19	14.08.19	56,75	FP- Energie /
F 2200720468	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.19	14.08.19	52,81	FP- Energie Denný stacionár /
F 2200720469	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.08.19	14.08.19	102,32	FP- Energie VO 0640 /
F 2019441	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	09.08.19		144,-	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu" /
Počet faktúr celkom: 39						215 880,74 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		