

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9127001227 /	F 290801	UNIQA poisťovňa a.s.	01.08.19	30.10.19	19.08.19	105,48	FP- Poistné
1019081671 /	F 290802	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	01.08.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
770290140 /	F 290803	Ticket Service, s.r.o.	01.08.19	05.08.19	01.08.19	640,-	FP- Stravovanie
2250003705 /	F 290804	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	14.08.19	62,-	FP- Energie
22082019 /	F 290805	Servis tepelnej techniky	02.08.19	12.08.19	12.08.19	435,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
502019 /	F 290806	Peter BERDIS	05.08.19	13.08.19	14.08.19	189,01	FP- Všeobecný materiál stavebný
201916 /	F 290807	Slavomír REVÁK	06.08.19	20.08.19	19.08.19	604,50	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu"
2164 /	F 290808	MAKOS, a.s.	07.08.19	07.08.19	07.08.19	57,60	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion
20190202 /	F 290809	Autopulz spol. s r.o.	09.08.19	23.08.19	19.08.19	305,04	FP- Servis, údržby, opravy áut
20190007 /	F 290810	Martin Haborák - Gardenier	09.08.19	23.08.19	20.08.19	2 900,-	
2019004 /	F 290811	M.S.C., s.r.o.	23.06.19	21.08.19		600,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
0043278704 /	F 290812	Orange Slovensko a.s.	07.08.19	24.08.19	19.08.19	137,25	FP- telekomunikačné služby
20190127 /	F 290813	FLORIAN s.r.o.	12.08.19	26.08.19	19.08.19	428,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320
1910581 /	F 290814	STAV-MAJO s.r.o.	13.08.19	13.10.19		5 383,08	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
9050677498 /	F 290815	Generali Poisťovňa a.s.	01.08.19	19.08.19	19.08.19	58,13	FP- Poistné
20191006 /	F 290816	Ferex s.r.o.	16.08.19	30.08.19	20.08.19	633,60	všeob. materiál - KUKA nádoby 0510
2019046 /	F 290817	Obec Torysa	15.08.19	04.09.19	16.09.19	132,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7190149 /	F 290818	Sanita a technika, s.r.o.	23.08.19	07.09.19	16.09.19	96,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8190557 /	F 290819	ESPIK Group s.r.o.	28.08.19	11.09.19	16.09.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190805 /	F 290820	JUDr.Ján Polomský	31.08.19	15.09.19	23.09.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20190023 /	F 290821	SESEFK s.r.o.	06.08.19	20.08.19	21.08.19	498,26	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201900089 /	F 290822	Miroslav Žvanda	16.08.19	30.08.19		1 825,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20190219 /	F 290823	Autopulz spol. s r.o.	27.08.19	10.09.19		1 068,82	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1910614 /	F 290824	STAV-MAJO s.r.o.	30.08.19	13.09.19	23.09.19	263,28	FP- Všeobecný materiál stavebný
1031903527 /	F 290825	Brantner nova s.r.o.	31.08.19	20.09.19	16.09.19	33,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2200820405 /	F 290826	BCF s.r.o.	31.08.19	11.09.19	16.09.19	46,50	FP- Energie Denný stacionár
2200820404 /	F 290827	BCF s.r.o.	31.08.19	11.09.19	16.09.19	119,08	FP- Energie VO 0640
2200820402 /	F 290828	BCF s.r.o.	31.08.19	11.09.19	16.09.19	132,82	FP- Energie VO 0640
2200820403 /	F 290829	BCF s.r.o.	31.08.19	11.09.19	16.09.19	56,12	FP- Energie
1031903441 /	F 290830	Brantner nova s.r.o.	31.08.19	18.09.19	23.09.19	1 200,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201908009 /	F 290831	ML gastronomy, s.r.o.	31.08.19	07.09.19	23.09.19	510,30	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
201908010 /	F 290832	ML gastronomy, s.r.o.	31.08.19	07.09.19	23.09.19	156,60	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
1222019 /	F 290833	eFamily, výrobné družstvo	31.08.19	21.09.19	23.09.19	624,22	FP- Všeobecný materiál PO 0320
1232019 /	F 290834	eFamily, výrobné družstvo	31.08.19	24.09.19	23.09.19	174,60	FP- Všeobecný materiál PO 0320
Počet faktúr celkom: 34						19 765,69 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	