

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020051644	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.05.20	15.05.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	05.05.20	15.05.20	64,-	FP- Energie /
F 2020044	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.05.20	15.05.20	325,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 202000051	46554939	Patrik Hovanec Poloma 23 082 73 Poloma	N	07.05.20	19.05.20	77,40	/
F 201005015	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	06.05.20	15.05.20	12,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1032001715	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	15.05.20	03.06.20	25,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	15.05.20	15.05.20	95,92	FP- telekomunikačné služby /
F 202000052	46554939	Patrik Hovanec Poloma 23 082 73 Poloma	N	15.05.20	15.05.20	1 318,30	/
F 2020024	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	22.05.20	25.05.20	128,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 212020	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	18.05.20	25.05.20	670,04	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 4100002435	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	19.05.20	25.05.20	120,73	FP- Poistné /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	19.05.20	23.06.20	1 178,-	FP- Poistné /
F 770355580	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	22.05.20	25.05.20	640,-	FP- Stravovanie /
F 2006260	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	22.05.20	03.06.20	38,40	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 1032001801	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	22.05.20	05.06.20	61,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020074	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	22.05.20	03.06.20	440,99	/
F 52020	45726647	Radoslav MIKO Kostolná 48, Krivany 082 71 Krivany	N	26.05.20	09.06.20	251,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 8200394	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.05.20	03.06.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1032001823	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	27.05.20	09.06.20	1 255,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 22001025	44562195 1020744186	EMPORO s.r.o. Lazaretská 8 811 08 Bratislava	N	27.05.20	27.05.20	463,08	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209 /
F 132020	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	28.05.20	23.06.20	500,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 200020	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica n. Torysou č. 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	02.06.20	11.08.20	35 420,50	FP-Obstaranie -Vybavenie odbor.učební /
F 200021	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica n. Torysou č. 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	02.06.20	11.08.20	4 210,78	FP-Obstaranie -Vybavenie odbor.učební /
F 0292020	31674607 2020524814	eFamily, výrobné družstvo Sabinovská 1	A	03.06.20	05.06.20	178,66	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2020051	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.06.20	17.06.20	115,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 202084	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	03.06.20	05.06.20	129,60	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20200006	46554939	Patrik Hovanec Poloma 23 082 73 Poloma	N	03.06.20	05.06.20	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200505	42171156	JUDr. Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	03.06.20	17.06.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne, IT, audit /
F 2005220363	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.20	10.06.20	121,79	FP- Energie VO 0640 /
F 2005220364	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.20	10.06.20	120,46	FP- Energie /
F 2005220365	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.20	10.06.20	98,02	FP- Energie VO 0640 /
F 2005220366	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	09.06.20	17.06.20	26,22	FP- Energie Denný stacionár /
F 1032002125	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.06.20	17.06.20	17,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020080	50238949 2120258261	ENERTOP s.r.o. 082 71 Dubovica	A	12.06.20	23.06.20	864,-	FP- Špeciálne služby /
F 1032002218	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	17.06.20	23.06.20	147,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 35

49 504,13 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: