

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020061658	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.06.20	05.06.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 202000018	51489538	SESFK s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	03.06.20	09.06.20	246,72	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2020035	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	10.06.20	23.06.20	226,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0342020	31674607 2020524814	eFamily, výrobné družstvo Sabinovská 1	A	10.06.20	23.06.20	449,77	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.06.20	23.06.20	110,72	FP- telekomunikačné služby /
F 201015	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	10.06.20	23.06.20	448,45	/
F 2004513	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	10.06.20	23.06.20	124,49	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 10200077	46462228 1080610971	Martina Struková MM interi 065 48 Šarišské Jastrabie 150 06548 Šarišské Jastrabie	A	15.06.20	23.06.20	1 468,80	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 162020	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	15.06.20	23.06.20	280,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20200010	34815511 1020004558	Miroslav Žvanda 082 73 Šarišské Dravce 39	N	15.06.20		7 975,20	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu" /
F 2500126796	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	19.07.20	08.07.20	454,42	FP- Vodné, stočné /
F 20118	36454681 2020004701	Liptec spol. s r.o. Mlynská 1 082 71 Lipany	A	19.06.20	23.06.20	216,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 200100791	35808705 2020282495	Kovotyp s.r.o. 8 821 01 Bratislava	A	19.06.20	23.06.20	488,02	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2020003	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	19.06.20	08.07.20	258,15	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2011104	02683032 02683032	AZ-Medica Educa, s.r.o. Kaprova 42 110 00 Praha	A	22.06.20	23.06.20	187,85	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 20413586	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 811 06 Bratislava	N	24.06.20	26.06.20	124,80	/
F 7972301562	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	24.06.20	29.06.20	640,-	FP- Stravovanie /
F 182020	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	29.06.20	13.07.20	295,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020069	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.07.20	13.07.20	250,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2020044	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	03.07.20	13.07.20	109,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20200015	52888801	Ing. Michal Dzugas Karpatská 12 080 01 Prešov	N	03.07.20	13.07.20	300,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2020124	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	03.07.20	21.07.20	486,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2006220450	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	03.07.20	08.07.20	31,16	FP- Energie Denný stacionár /
F 2006220447	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	03.07.20	08.07.20	107,58	FP- Energie VO 0640 /
F 2006220448	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	03.07.20	08.07.20	126,49	FP- Energie /
F 2006220449	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	03.07.20	08.07.20	83,92	FP- Energie VO 0640 /
F 20200613	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.07.20	07.07.20	65,07	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8200482	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	03.06.20	13.07.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 42020	50074792 1121264452	Ján Kolačkovský 082 73 Šarišské Dravce	A	03.06.20	13.07.20	240,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
F 20200607	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	06.07.20	13.07.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2020045	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	06.07.20	21.07.20	216,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1032002559	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.07.20	22.07.20	1 862,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1032002591	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.07.20	21.07.20	168,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201393	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	10.07.20	21.07.20	341,64	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 201401	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	10.07.20	21.07.20	93,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2020109	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	10.07.20	08.07.20	52,20	FP- Servis, údržby, opravy áut /

Počet faktúr celkom: 36

18 818,54 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: