

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020071714	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.07.20	08.07.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20200992	36821101 2022436988	TEXICOP s.r.o. Veľký Diel 010 08 Žilina	A	06.07.20	21.07.20	468,-	Všeobecný materiál - obrusy do KD /
F 1302020	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	07.07.20	21.07.20	818,50	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 70320014	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	08.07.20	20.07.20	- 147,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20201580	33952264	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 5, Ľubotice 080 06 Slovensko	N	08.07.20	21.07.20	109,49	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 2005183	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	08.07.20	08.07.20	65,57	FP- Všeobecný materiál čistiace potr. /
F 202000071	46554939	Patrik Hovanec-PHC Electri Poloma 23 082 73 Poloma	N	10.07.20	13.07.20	599,07	FP- Obstaranie "Obnova Obecného úradu" /
F 2020068	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	10.07.20	21.07.20	79,07	FP- Na členské príspevky /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.07.20	21.07.20	99,07	FP- telekomunikačné služby /
F 392020	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	13.07.20	21.07.20	670,50	FP- Interierové vybavenie-sála, kuchyňa /
F 2020124	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	20.07.20	21.07.20	209,70	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2020127	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	22.07.20	20.08.20	81,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 200007	44596235 1031231058	Active Solutions sro 851 04 Bratislava	N	25.07.20	13.08.20	420,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2000002	42089476 2120355930	Obecná knižnica 082 73 Šarišské Dravce	N	28.07.20	21.08.20	2 134,76	FP- Energie /
F 8200571	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.07.20	11.08.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 770370737	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	29.07.20	29.07.20	640,-	FP- Stravovanie /
F 202000028	51489538	SESEFK s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	30.07.20	11.08.20	374,88	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 3172000606	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	29.07.20	29.07.20	104,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 200437	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	29.07.20	29.07.20	410,47	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2007043	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	03.08.20	11.08.20	126,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20201039	36200361	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	N	03.08.20	11.08.20	520,80	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 62020	50074792 1121264452	Ján Kolačkovský 082 73 Šarišské Dravce	A	03.08.20	20.08.20	210,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
F 20200716	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	29.07.20	29.07.20	145,53	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 202007017	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	03.08.20	11.08.20	105,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2007220518	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	06.08.20	11.08.20	154,02	FP- Energie /
F 2007220519	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	06.08.20	11.08.20	92,60	FP- Energie VO 0640 /
F 2007220520	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	06.07.20	11.08.20	43,43	FP- Energie Denný stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2007220517	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	06.08.20	11.08.20	116,96	FP- Energie VO 0640 /
F 2020078	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	06.08.20	11.08.20	100,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20200711	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	06.08.20	12.08.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 402601123	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIA sro Obchodná 2, Bratislava 811 06 Bratislava	A	23.06.20	23.06.20	94,68	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 102020	45726647	Radoslav MIKO Kostolná 48, Krivany 082 71 Krivany	N	07.08.20	12.08.20	145,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 1032002807	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	07.08.20	21.08.20	1 250,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1032003037	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.08.20	21.08.20	17,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 34						10 548,05 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		