

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	03.08.20	11.08.20	64,-	FP- Energie /
F 1020081690	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.08.20	11.08.20	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 202020	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Dubovica	N	10.08.20	21.08.20	460,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 512020	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	10.08.20	11.08.20	270,03	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.08.20	20.08.20	135,86	FP- telekomunikačné služby /
F 2020146	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	14.08.20	21.08.20	1 316,38	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20201132	36200361	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	N	14.08.20	21.08.20	329,28	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20200125	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	14.08.20	14.08.20	111,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 20200143	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	20.08.20	20.08.20	80,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 20200005	53016491 2121253090	Gardeniero s.r.o. Hlohová 10 821 07 Bratislava-Vrakuňa	A	20.08.20	21.10.20	3 500,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
F 770376007	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	21.08.20	21.08.20	640,-	FP- Stravovanie /
F 2020057	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	21.08.20	08.09.20	136,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20200045	44327536 2022660761	Ing. Pavol Duřín s.r.o. Jarková 082 71 Lipany	N	22.08.20	23.09.20	960,-	FP- Špeciálne služby /
F 2020058	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	26.08.20	08.09.20	138,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 562020	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	31.08.20	11.09.20	88,20	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 2020088	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	31.08.20	11.09.20	105,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 732020	51735351	SONTY, s.r.o. 082 74 Brezovica	N	04.09.20	11.09.20	379,75	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 1032003231	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	04.09.20	23.09.20	1 237,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2008220626	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.09.20	11.09.20	133,61	FP- Energie VO 0640 /
F 2008220627	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.09.20	11.09.20	194,24	FP- Energie /
F 2008220628	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.09.20	11.09.20	114,71	FP- Energie VO 0640 /
F 2008220629	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.09.20	11.09.20	45,53	FP- Energie Denný stacionár /
F 8200659	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	04.09.20	11.09.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 102020	51805049	JK-EKOL servis, s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce	N	04.09.20	23.09.20	176,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20200805	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	04.09.20	11.09.20	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20200819	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.09.20	11.09.20	147,84	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 202008018	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	08.09.20	11.09.20	192,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1032003404	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.09.20	23.09.20	201,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 28						11 447,65 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		