

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 | 02.11.16 | 21.11.16 | 1 888,- | FP- Energie / |
| F 9000234784 | 35910739 2021931109 | Distribúcia SPP, a.s. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 03.11.16 | 03.11.16 | 120,- | FP- Všeobecné služby - audit / |
| F 1132016 | 40637620 1033315883 | Michal Hudák - KAMI Bernoláková 12 080 01 Prešov | A | 03.11.16 | 22.11.16 | 120,- | FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 / |
| F 160955 | 46944443 2023669857 | GEREG TOP,s.r.o. Jarková 2 082 21 Veľký Šariš | A | 04.11.16 | 08.11.16 | 135,- | FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 / |
| F 0043278704 | 35697270 2020031057 | Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava | A | 14.11.16 | 15.11.16 | 73,75 | FP- telekomunikačné služby / |
| F 792016 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove | N | 14.11.16 | 22.11.16 | 544,41 | FP- Nákup výpočt.techniky 01116 / |
| F 1642016 | 40290689 1033497410 | JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov | N | 14.11.16 | 22.11.16 | 148,- | FP- Servis, údržby, opravy áut / |
| F 1422016 | 43779441 1075011069 | ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov | A | 14.11.16 | 28.12.16 | 1 062,29 | FP- Servis, údržby, opravy áut / |
| F 3010045492 | 44291809 2022646549 | Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice | A | 15.11.16 | 22.11.16 | 201,- | FP- Energie / |
| F 3060019022 | 44291809 2022646549 | Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice | A | 15.11.16 | 22.11.16 | 302,- | FP- Energie / |
| F 1610688 | 36506541 2022014720 | STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 17.11.16 | 22.11.16 | 3 722,70 | FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 / |
| F 160298 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany | N | 16.11.16 | 28.12.16 | 314,83 | FP- Všeobecný materiál stavebný / |
| F 8400115718 | 35910739 2021931109 | Distribúcia SPP, a.s. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 17.11.16 | 07.12.16 | 540,- | FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ / |
| F 1672016 | 40290689 1033497410 | JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov | N | 18.11.16 | 22.11.16 | 110,- | FP- Servis, údržby, opravy áut / |
| F 1462016 | 43779441 1075011069 | ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov | A | 18.11.16 | | 577,58 | FP- Servis, údržby, opravy áut / |
| F 12016 | 40666745 | Cirkus - Varieté Džozová 8 937 01 Želiezovce | N | 16.11.16 | 16.11.16 | 90,- | FP-Kultúrne podujatia 08209 / |
| F 632016 | 31688021 2020710791 | KOVSTAV s.r.o. 082 71 Lipany | A | 16.11.16 | | 2 562,- | FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred / |
| F 1031603741 | 36506541 2022014720 | STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 25.11.16 | 28.12.16 | 67,20 | FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ / |
| F 1031603741 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 01.12.16 | 28.12.16 | 24,- | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 162911021 | 31666108 2020518918 | IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 24.11.16 | 24.11.16 | 166,68 | FP- Údržba výpočt.techniky,update / |
| F 1031603761 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 08.12.16 | 24.01.17 | 1 050,05 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 112016 | 37876856 | ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce | N | 08.12.16 | 09.12.16 | 91,80 | FP- Hmotná núdza strava 10701 / |
| F 812016 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove | N | 08.12.16 | 28.12.16 | 192,- | FP- Údržba výpočt.techniky,update / |
| F 1610736 | 36506541 2022014720 | STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 08.12.16 | 28.12.16 | 20,05 | FP- Všeobecný materiál stavebný / |
| F 3010045492 | 44291809 2022646549 | Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice | A | 08.12.16 | 28.12.16 | 63,33 | FP- Energie / |
| F 160132 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov | A | 08.12.16 | 28.12.16 | 7,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2290134814 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice | A | 12.12.16 | 28.12.16 | 326,76 | FP- Energie / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1031604078 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 12.12.16 | 28.12.16 | 35,78 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2016209 | 37938231 2021789814 | ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany | N | 20.12.16 | 24.01.17 | 43,44 | FP- Školenia, kurzy, semináre / |
| F 032016 | 40291952 | Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162 | N | 20.12.16 | 24.01.17 | 687,05 | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 1031604111 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 20.12.16 | 24.01.17 | 186,95 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2250003705 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice | A | 20.12.16 | 12.12.16 | -20,86 | FP- Energie / |
| F 160130 | 36515086 2022154321 | MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany | A | 20.12.16 | 24.01.17 | 169,12 | FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 / |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 15 622,11 € | |
| Vyhotoval: Mária Šašalová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |