

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.12.16	20.12.16	302,-	FP- Energie /
F 20161458	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	05.12.16	28.12.16	103,20	FP- Všeobecné služby - audit /
F 232016	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	05.12.16	28.12.16	318,90	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 660270124	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	05.12.16	05.12.16	820,98	FP- Stravovanie /
F 18353711	31363091	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	09.12.16	28.12.16	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 24	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	09.12.16	24.01.17	296,-	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 2132016	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	12.12.16	24.01.17	20,04	FP- Všeobecné služby - audit /
F 201707408	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	12.12.16	28.12.16	34,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	13.12.16	28.12.16	139,24	FP- telekomunikačné služby /
F 1610809	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	23.12.16	28.12.16	17,40	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 160001	36703273 2022283252	VLDD Terňa s.r.o. Čergovská 1 082 67 Terňa	N	23.12.16	24.01.17	1 400,-	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 2016203	36798983 2022405088	BELOR s.r.o. L. Štúra 56 990 01 Veľký Krtíš	N	22.12.16	22.12.16	65,60	/
F 201707670	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	23.12.16	24.01.17	38,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1633	00330124 2020698779	Obec Plavnica 065 45 Plavnica	N	23.12.16	28.12.16	220,04	FP- telekomunikačné služby /
F 201611	50108000 2120169183	Združenie EUROVELO 11 Krivianska 1 082 71 Lipany nad Torysou	N	23.12.16	24.01.17	20,-	FP- Na členské príspevky /
F 809002016	17313317 2020831835	Slovenská lekárska komora Račianska 42 831 02 Bratislava	N	20.12.16	20.12.16	36,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1017122016	36501891 2021934123	Mercury Market Slovakia s. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	20.12.16	20.12.16	1 627,73	FP- Obstaranie-Denný stacionár KZ41 1012 /
F 20162252	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovska 151 080 01 Prešov	A	22.12.16	22.12.16	56,-	/
F 122016	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	20.12.16	20.12.16	73,44	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 3812016	47029269 2023699964	TT sport s.r.o. Bôrická cesta 65 010 01 Žilina	N	22.12.16	30.12.16	65,80	/
F 2121857960	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	23.12.16	24.01.17	6,29	FP- Vodné, stočné /
F 2016394	14369184 1020743163	Marek Matej - P L Y N O M Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	23.12.16		194,36	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2121952959	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	04.01.17	23.01.17	522,95	FP- Vodné, stočné /
F 160352	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	04.01.17		309,72	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1031604335	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.01.17		988,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 160175	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	10.01.17	24.01.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 01012017	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	10.01.17	24.01.17	99,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr. /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02012017	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky  Mirkovce-Niereše	N	10.01.17	24.01.17	148,-	FP- Servis, údržby, opravy prev.prístr. /
F 52162233	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.01.17	24.01.17	66,30	FP- Vodné, stočné /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	12.01.17	23.01.17	331,96	FP- Energie /
F 1031604495	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.01.17		173,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>8 569,43 €</b>	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		