

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

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	04.07.17	27.07.17	348,-	FP- Energie /
F 050	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.07.17	27.07.17	96,-	FP- Energie /
F 50	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.07.17	26.07.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 17051	34918591 1033775710	Ján Mrug 12 065 45 Plavnica	A	10.07.17	26.07.17	192,70	FP- Všeobecné služby - audit /
F 171401162	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK s.r.o. Hattalová 12A 831 03 Bratislava 3	A	13.07.17	13.07.17	138,70	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 2122527252	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	14.07.17	14.07.17	647,09	FP- Vodné, stočné /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.07.17	20.07.17	1 000,97	FP- Energie /
F 5100260351	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	16.07.17	27.07.17	295,51	FP- Energie /
F 170018	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. 082 36 Šindliar	A	16.07.17	27.07.17	50,-	FP- Špeciálne služby /
F 35697270	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	16.07.17	25.07.17	90,17	FP- telekomunikačné služby /
F 1020160006	50038761 2120169920	TOP CONTROL, s.r.o. 082 35 Bertotovce	N	16.07.17		1 200,-	FP-Obstaranie -Vybavenie odbor.učební /
F 2017183	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	16.07.17	15.08.17	108,65	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 2017083	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	20.07.17	15.08.17	129,02	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451 /
F 1006	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	19.07.17	19.07.17	231,37	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1432017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.07.17		566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 12	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	20.07.17	08.07.17	373,77	/
F 20170003	35451131 1039830748	Vladimír Leško 082 71 Lúčka	N	25.07.17	09.08.17	537,50	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 1710377	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	25.07.17	01.08.17	1 791,56	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 770165809	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	27.07.17	27.07.17	1 051,84	FP- Stravovanie /
F 592017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	27.07.17	15.08.17	84,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1710402	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.17	08.07.17	545,05	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 722017	44216351 1080102672	Peter Sontag 082 74 Brezovica	A	07.08.17	14.08.17	1 226,95	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 170312	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	07.08.17	15.08.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031702676	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	07.08.17	08.07.17	1 040,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290134814	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	14.08.17	15.08.17	229,25	FP- Energie /
F 1031702884	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	14.08.17	08.07.17	175,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	14.08.17	18.08.17	- 110,06	FP- Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192017	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	07.09.17	07.09.17	292,64	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 202017	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	07.09.17		560,20	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 502017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	07.09.17	20.09.17	224,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
Počet faktúr celkom: 30						13 324,30 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		