

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003705 /	F 270801	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	1 660,-	FP- Energie
3060019022 /	F 270802	Inogy Slovensko s.r.o.	01.08.17	15.08.17	14.08.17	3,29	FP- Energie
3060019022 /	F 270803	Inogy Slovensko s.r.o.	31.08.17	15.08.17	14.08.17	348,-	FP- Energie
59 /	F 270804	JUDr. Rastislav Stašák	01.08.17	15.08.17	14.08.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit
170226 /	F 270805	Domáce potreby, s.r.o.	02.08.17	16.08.17		188,04	FP- Všeobecný materiál stavebný
0043278704 /	F 270806	Orange Slovensko a.s.	07.08.17	24.08.17	14.08.17	92,67	FP- telekomunikačné služby
222017 /	F 270807	Martin Bujňák - KAMEL	01.08.17	30.09.17	06.09.17	949,11	FP- Obstaranie-Denný stacionár KZ41 1012
2017071 /	F 270808	Mária Šimkovičová	09.08.17	23.08.17	28.08.17	25,-	FP- Všeobecné služby - audit
312017 /	F 270809	Martin Bujňák - KAMEL	10.08.17	10.09.17	25.09.17	363,28	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
770168399 /	F 270810	Edenred Slovakia s.r.o.	15.08.17	16.08.17	16.08.17	1 051,84	FP- Všeobecný materiál stavebný
20170150 /	F 270811	FLORIAN s.r.o.	23.08.17	06.09.17	23.08.17	1 408,20	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2017162 /	F 270812	Róbert Fuchs - REPO	24.08.17	10.09.17	08.09.17	38,-	FP- Všeobecné služby - audit
662017 /	F 270813	Marek Sirotnák-počítačové	25.08.17	18.09.17	08.09.17	44,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
143750 /	F 270814	Inprost s.r.o.	28.08.17	28.08.17	28.08.17	18,20	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
872017 /	F 270815	Peter Sontag	31.08.17	19.09.17	08.09.17	1 242,85	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
201702 /	F 270816	Ing. Blanka Barnová	31.08.17	10.09.17		6 950,-	FP- Špeciálne služby
3117171191 /	F 270817	Marius Pedersen a.s.	31.08.17	19.09.17	25.09.17	134,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290134814 /	F 270818	Východoslovenská energetik	31.08.17	25.09.17	22.09.17	310,19	
1031703106 /	F 270818	Brantner nova s.r.o.	31.08.17	21.09.17		1 577,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031703262 /	F 270819	Brantner nova s.r.o.	31.08.17	29.09.17		174,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
170364 /	F 270820	ESPIK Group s.r.o.	31.08.17	25.09.17	25.09.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 21

16 786,31 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: