

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.12.17	11.12.17	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.12.17	15.12.17	348,-	FP- Energie /
F 18353811	31363091	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	04.12.17	21.12.17	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	08.12.17	21.12.17	94,15	FP- telekomunikačné služby /
F 942017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	08.12.17	11.12.17	96,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2192017	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.12.17	14.11.17	19,88	FP- Všeobecné služby - audit /
F 117029	44455640 2022706301	MHAKO s.r.o. Hlavná 11 080 01 Prešov	A	13.12.17	22.01.18	7 107,34	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ /
F 201721874	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 06 PREŠOV-ĽUBOTICE	A	15.12.17	27.12.17	180,60	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 19	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	18.12.17	22.01.18	294,64	/
F 20	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	18.12.17	27.12.17	84,43	/
F 172048	36647012 2022147094	VESNA LC s.r.o. Mieru 10 984 01 Lučenec	A	18.12.17	18.12.17	20,46	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 2017208	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	18.12.17	18.12.17	- 150,43	FP- Špeciálne služby-projekt ZOHT 0510 /
F 2017217	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	18.12.17	18.12.17	-1 479,13	FP- Špeciálne služby-projekt ZOHT 0510 /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	18.12.17	21.12.17	-93,76	FP- Energie /
F 1642017	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	18.12.17	27.12.17	174,99	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1422017	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	18.12.17	27.12.17	585,68	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2210103621	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	18.12.17	21.12.17	556,92	FP- Vodné, stočné /
F 21	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	18.12.17	27.12.17	61,26	/
F 22	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	18.12.17	27.12.17	221,92	/
F 201711	37710516 1032072404	Ing. Blanka Barnová Dúbravská 62 080 01 Prešov	N	19.12.17	29.12.17	6 950,-	FP- Špeciálne služby /
F 20171214	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	19.12.17	21.12.17	859,20	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20171215	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	19.12.17	21.12.17	58,24	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 201805519	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	19.12.17	21.12.17	78,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 170525	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	20.12.17	21.12.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1735	00330124 2020698779	Obec Plavnica 065 45 Plavnica	N	27.12.17	27.12.17	221,73	FP- Všeobecné služby - audit /
F 170336	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	27.12.17	27.12.17	288,31	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1710885	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	28.12.17	23.02.18	212,40	FP- Všeobecný materiál stavebný /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 562017	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	28.12.17	23.02.18	1 121,16	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 572017	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	28.12.17	22.01.18	261,52	FP- Všeobecné služby - audit /
F 3122017	37464922 1040756805	Mišenko Lubomír 082 73 Šarišské Dravce	A	28.12.17	27.12.17	109,82	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 20171755	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovska 151 080 01 Prešov	A	03.01.17	08.01.18	28,46	/
F 170354	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	03.01.18	23.02.18	97,60	/
F 1031704801	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.01.18	23.02.18	1 052,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1032017	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.01.18	22.01.18	92,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	12.01.17	22.01.18	113,09	FP- Energie /
F 170581	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	12.01.18	22.01.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7424276815	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.18	22.01.18	1 946,90	FP- Energie Denný stacionár /
F 2290175513	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	17.01.18	22.01.18	562,12	FP- Energie /
F 1031705048	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	17.01.18	23.02.18	182,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 39						<b>22 641,06 €</b>	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		