

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18353911 /	F 281201	Inprost s.r.o.	01.12.18	12.12.18	21.12.18	88,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
1018121670 /	F 281202	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.18	08.12.18	13.12.18	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
24 /	F 281203	Bibiana Knutová	03.12.18	16.12.18	20.12.18	75,04	Všeobecný materiál-stolný tenis
88 /	F 281204	JUDr. Rastislav Stašák	04.12.18	18.12.18	13.12.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
3060019022 /	F 281205	Inogy Slovensko s.r.o.	31.12.18	17.12.18	13.12.18	336,90	FP- Energie
0043278704 /	F 281206	Orange Slovensko a.s.	07.12.18	24.12.18	21.12.18	97,93	FP- telekomunikačné služby
201881 /	F 281207	Obec Torysa	10.12.18	24.12.18	21.12.18	30,75	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2242018 /	F 281208	Mestský úrad	11.12.18	27.12.18	21.12.18	19,87	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
8200 /	F 281209	MAKOS, a.s.	12.12.18	12.12.18	12.12.18	247,37	Materiál pre akcie usporiadané obcou
8202 /	F 281210	MAKOS, a.s.	12.12.18	12.12.18	12.12.18	176,02	Materiál potraviny pre Denný stacionár
2018106 /	F 281211	Obec Torysa	12.12.18	20.12.18	21.12.18	31,30	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
20180222 /	F 281212	Autopulz spol. s r.o.	18.12.18	01.01.19	20.12.18	233,46	FP- Servis, údržba, opravy áut
1835 /	F 281213	Obec Plavnica	14.12.18	28.12.18	20.12.18	396,28	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
18657 /	F 281214	ESPIK Group s.r.o.	14.12.18	20.12.18	21.12.18	3,60	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
535805180 /	F 281215	INMEDIA, spol. s r.o.	13.12.18	19.12.18	19.12.18	29,81	Material na vianočný koncert-29.12.-punč
20181262 /	F 281216	ZŠ s MŠ	31.12.18	31.12.18	21.12.18	547,60	Stravovanie pre klientov Denného stacion
20181263 /	F 281217	ZŠ s MŠ	31.12.18	31.12.18	21.12.18	27,45	FP- Hmotná núdza strava 10701
20181264 /	F 281218	ZŠ s MŠ	31.12.18	31.12.18	21.12.18	35,15	Strava pre klientov Denného centra
2018122 /	F 281219	Marek Sirotnák-počítačové	19.12.18	02.01.19	21.12.18	86,-	
181634 /	F 281220	HT SH, s.r.o.	13.12.18	01.01.19	21.12.18	50,40	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
2018123 /	F 281221	Marek Sirotnák-počítačové	19.12.18	03.01.19	21.12.18	184,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
2124629894 /	F 281222	Východosl.vodár.spoločnosť	18.12.18	07.01.19	28.12.18	959,03	FP- Vodné, stočné
20182120 /	F 281223	IN kom, spol. s r.o.	19.12.18	02.01.19	28.12.18	73,09	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
9000313292 /	F 281224	Distribúcia SPP, a.s.	20.12.18	28.12.18	28.12.18	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
212883 /	F 281225	Regionálny úrad verejného	21.12.18	04.01.19	28.12.18	94,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit
180710 /	F 281226	ESPIK Group s.r.o.	27.12.18	10.01.19		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
102018 /	F 281227	Ján Kolačkovský	31.12.18	31.01.19		224,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451
1031805106 /	F 281228	Brantner nova s.r.o.	31.12.18	16.01.19		1 088,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031805288 /	F 281229	Brantner nova s.r.o.	31.12.18	22.01.19		169,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2191222321 /	F 281230	BCF s.r.o.	31.12.18	10.02.18		12,36	FP- Energie
2191222322 /	F 281231	BCF s.r.o.	21.12.18	10.02.19		133,46	FP- Energie -TJ 0810
2191222323 /	F 281232	BCF s.r.o.	31.12.18	10.02.19		-2,57	FP- Energie
2191222324 /	F 281233	BCF s.r.o.	31.12.18	10.02.19		212,64	FP- Energie VO 0640
2191222325 /	F 281234	BCF s.r.o.	31.12.18	10.02.19		194,42	FP- Energie VO 0640

Počet faktúr celkom: 34

6 225,08 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: