

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	04.02.19	14.02.19	62,-	FP- Energie /
F 1019021668	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.02.19	06.02.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 30600119022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	04.02.19	14.02.19	337,30	FP- Energie /
F 201911	47483822 2023910702	Osobna - preprava s.r.o. 1 082 71 Lipany	A	05.02.19	20.02.19	112,20	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2191103619	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	08.02.19	25.02.19	20,40	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 0082019	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	08.02.19	20.02.19	110,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201910	51826771	APS Servis s.r.o. Nám. sv. Martina 6A 082 71 Lipany	N	08.02.19	14.02.19	399,-	FP- Interiérové vybavenie pre DS /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s.  821 09 Bratislava	A	08.02.19	20.02.19	90,17	FP- Telekomunikačné služby /
F 0022019	35475669	Ivan Grendel Kežmarská 4 040 11 Košice	N	08.02.19	20.02.19	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 192702397	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	15.02.19	25.02.19	249,84	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 9050677498	35709332 2021000487	Generali Poistovňa a.s. Lamačská cesta 3A 841 04 Bratislava	A	15.02.19	20.02.19	793,11	FP- Poistné /
F 99473159	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	15.02.19	25.02.19	74,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 415190122	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 Košice	A	20.02.19	25.02.19	1,03	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 19168	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	20.02.19	25.02.19	22,80	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1560005486	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	22.02.19	27.02.19	71,69	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 770261269	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	26.02.19	27.02.19	836,-	FP- Stravovanie /
F 08022019	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky  Mirkovce-Niereše	N	27.02.19	12.03.19	140,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1910052	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	27.02.19	12.03.19	27,30	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2019023	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové  082 56 Červenica pri Sabinove	N	27.02.19	12.03.19	132,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 22019	33955123 1023627935	KLEMBARA MILAN  082 73 Krásna Lúka	N	28.02.19	12.03.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019021	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	28.02.19	12.03.19	78,01	FP- Na členské príspevky /
F 8190111	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.02.19	12.03.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2019027	37876856	ZŠ s MŠ  082 73 Šarišské Dravce	N	04.03.19	12.03.19	560,55	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190212	37876856	ZŠ s MŠ  082 73 Šarišské Dravce	N	04.03.19	12.03.19	22,20	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190217	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	04.03.19	12.03.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1031900637	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	08.03.19	12.03.19	1 146,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031900666	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	11.03.19	18.03.19	16,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2190220818	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.03.19	12.03.19	164,39	FP- Energie VO 0640 /
F 2190220819	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.03.19	12.03.19	115,02	FP- Energie /
F 2190220820	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.03.19	12.03.19	59,81	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2190220821	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	11.03.19	12.03.19	154,80	FP- Energie VO 0640 /
F 32019	50074792 1121264452	Ján Kolačkovský 082 73 Šarišské Dravce	A	04.03.19	29.04.19	2 910,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
Počet faktúr celkom: 32						9 356,47 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		