

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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	03.04.19	10.04.19	337,30	FP- Energie /
F 1019041665	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.04.19	09.04.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019124	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	09.04.19	10.04.19	354,60	FP- Na členské príspevky /
F 2019042	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	09.04.19	10.04.19	256,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190018	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	09.04.19	10.04.19	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 72019	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	09.04.19	10.04.19	55,09	Všeobecný materiál - stolný tenis /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	11.04.19	10.05.19	1 178,-	FP- Poistné /
F 20190001	46173137	Martin Haborák - Gardenier 082 73 Šarišské Dravce	N	12.04.19	10.05.19	3 060,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	15.04.19	18.04.18	95,17	FP- telekomunikačné služby /
F 1020190824	44543697	Firesystem, s.r.o. 023 21 Nižná Korňa	N	15.04.19	15.04.19	41,90	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 182019	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	15.04.19	15.04.19	130,04	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 20190094	46606629	Autopulz spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	N	15.04.19	10.05.19	1 175,47	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20190022	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	17.04.19	29.04.19	663,76	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 6611910194	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	17.04.19	17.04.19	16,99	FP- zateplenie Ocu KZ 41 0111 /
F 193190575	36230537	MICHLLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 9 921 01 Piešťany	N	17.04.19	17.04.19	13,-	FP- zateplenie Ocu KZ 41 0111 /
F 1020190874	44543697	Firesystem, s.r.o. 023 21 Nižná Korňa	N	17.04.19	29.04.19	417,90	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2019046	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	17.04.19		57,-	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 20190011	51489538	SESFK s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	17.04.19	06.05.19	1 220,72	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 20190023	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	17.04.19	29.04.19	142,44	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2019130	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	17.04.19	06.05.19	103,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 852019	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	02.05.19		738,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2019052	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	02.05.19		156,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1031901394	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	02.05.19		1 179,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 770271549	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	02.05.19	02.05.19	912,-	FP- Stravovanie /
F 8190254	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	09.05.19		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20190418	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	09.05.19	10.05.19	456,95	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190419	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	09.05.19	10.05.19	33,30	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201904009	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	09.05.19	09.05.19	111,55	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190412	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	09.05.19		240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1910276	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.05.19		1 332,-	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice /
F 1910281	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.05.19		2 821,25	/
F 2190420409	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.05.19	13.05.19	139,44	FP- Energie VO 0640 /
F 2190420410	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.05.19	13.05.19	99,91	FP- Energie /
F 2190420411	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.05.19	13.05.19	62,77	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190420412	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	09.05.19	13.05.19	122,44	FP- Energie VO 0640 /

Počet faktúr celkom: 35

17 973,52 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: