

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

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	05.06.19	17.06.19	337,30	FP- Energie /
F 1019061676	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	06.06.19	21.06.19	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019163	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	06.06.19	17.06.19	200,87	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190016	51151863	Matejovský s.r.o. Jánošíkova 76 082 71 Lipany	N	08.06.19	17.06.19	236,78	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	08.06.19	20.06.19	95,25	FP- telekomunikačné služby /
F 2019008	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	13.06.19	20.06.19	186,75	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 3171900322	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	17.06.19	20.06.19	81,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1112019	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.06.19	20.06.19	18,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 42019	42074461	Informačné centrum mladých Zámocká 7 Hanušovce nad Topľou	N	23.06.19	03.07.19	1 300,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 770281052	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	24.06.19	24.06.19	640,-	FP- Stravovanie /
F 619036	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	24.06.19	11.07.19	120,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2019039	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	24.06.19	11.07.19	97,50	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1910453	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.06.19	11.07.19	206,27	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2019126	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	29.06.19	11.07.19	318,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 190315	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	29.06.19	11.07.19	140,41	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2125314821	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	29.06.19	11.07.19	1 770,29	FP- Vodné, stočné /
F 7190065	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	29.06.19	11.07.19	144,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 20190005	46173137	Martin Haborák - Gardenier 082 73 Šarišské Dravce	N	29.06.19	11.07.19	2 535,-	FP- Kosenie ver. pr., zimná údržba 0451 /
F 1903867	36479861	Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	29.06.19	29.06.19	46,21	FP- Všeobecný materiál pre Denný stacion /
F 1031902363	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	29.06.19	11.07.19	1 160,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8190401	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.06.19	11.07.19	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 191460	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	02.07.19	11.07.19	319,92	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20190607	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	08.07.19	11.07.19	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2190620328	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.07.19	11.07.19	119,51	FP- Energie VO 0640 /
F 2190620329	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.07.19	11.07.19	49,38	FP- Energie VO 0640 /
F 2190620330	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.07.19	11.07.19	54,02	FP- Energie Denný stacionár /
F 2190620331	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.07.19	11.07.19	95,32	FP- Energie VO 0640 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201906009	47405201	ML gastronomy, s.r.o. Nám. sv. Martina 41 082 71 Lipany	N	08.07.19	11.07.19	70,30	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190626	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.07.19	11.07.19	294,15	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20190627	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.07.19	11.07.19	142,45	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 2019273	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	08.07.19	11.07.19	144,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111 /
F 2019325	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	08.07.19	11.07.19	144,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111 /
F 1031902683	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	15.07.19	01.08.19	170,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	15.07.19	13.08.19	373,45	/
F 1910396	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	15.07.19	07.08.19	31 482,80	FP- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice /

Počet faktúr celkom: 35

43 384,67 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: