

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021051685	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.05.21	11.05.21	42,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 1021052461	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.05.21	11.05.21	78,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	10.05.21	11.05.21	68,-	FP- Energie /
F 2021078	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	10.05.21	11.05.21	184,01	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	11.05.21	11.05.21	151,57	FP- telekomunikačné služby /
F 211005011	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.05.21	20.05.21	12,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20210005	52303004 2120973778	MBTM s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce č.40 082 73 Šarišské Dravce	N	17.05.21	22.06.21	1 103,60	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 2021086	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	17.05.21	19.05.21	485,26	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 9160129005	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	17.05.21	19.05.21	183,-	FP- Poistné /
F 6721	52911888 1045727463	jamibau, s.r.o. 083 01 Drienica 717 083 01 Drienica	N	17.05.21	31.05.21	116,81	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 210484	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa	A	18.05.21	09.06.21	37,80	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	18.05.21	09.06.21	1 208,66	FP- Poistné /
F 4100002435	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	18.05.21	09.06.21	120,73	FP- Poistné /
F 21228	46747770 2023577611	VKU Harmanec Kynceľova 54 974 01 Kynceľová	A	18.05.21	19.05.21	216,22	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 21416155	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 811 06 Bratislava	N	19.05.21	19.05.21	797,86	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 21416755	44413467	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava 811 06 Bratislava	N	22.05.21	24.05.21	401,82	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU /
F 210833	36491501	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	N	20.05.21	09.06.21	621,85	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 770430168	52005551	Ticket Service, s.r.o. Karadžičová 8 820 15 Bratislava	N	23.05.21	24.05.21	800,-	FP- Stravovanie /
F 8210551	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.05.21	31.05.21	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad /
F 20210507	42171156	JUDr.Ján Polomský Miletičova 21 821 08 BRATISLAVA	N	31.05.21	14.06.21	240,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2105220577	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.21	14.06.21	123,36	FP- Energie VO 0640 /
F 2105220578	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.21	14.06.21	181,04	FP- Energie /
F 2105220579	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.21	14.06.21	98,82	FP- Energie VO 0640 /
F 2105220580	51966255 1020756330	BCF ENERGY s.r.o. Zvolenská cesta 974 05 Banská Bystrica	A	04.06.21	14.06.21	54,17	FP- Energie Denný stacionár /
F 2021058	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	08.06.21	14.06.21	210,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 21011	51642786 2120762930	EUROKOP s.r.o. Vyšný Slavkov 133 053 73 Vyšný Slavkov	A	08.06.21	22.06.21	1 381,80	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 07621	52911888 1045727463	jamibau, s.r.o. 083 01 Drienica 717 083 01 Drienica	N	09.06.21	22.06.21	557,12	FP- Všeobecný materiál stavebný /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20521078	37886827 2022024345	Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1, Sabinov 083 01 Sabinov	A	10.06.21	22.06.21	310,59	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 20210517	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	10.06.21	22.06.21	323,40	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 1032102364	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.06.21	22.06.21	460,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad /
F 1032102475	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.06.21	22.06.21	641,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad /
F 1032102459	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.06.21	22.06.21	2 041,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO,bioodpad /
Počet faktúr celkom: 32						<b>13 260,59 €</b>	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		