

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2221104964	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	01.04.22	09.04.22	20,40	SOZA /
F 222000978	47653051	SLURNĚT LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.04.22	09.04.22	10,-	Internet Denný stacionár /
F 2201003223	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.04.22	09.04.22	17,-	popl. za žiadosť o transfer /
F 22200271	47192941	Galileo Corporation, s.r.o. 925 03 Čierna Voda	N	04.04.22	23.05.22	768,-	moduly webu + ročný popl. /
F 2200361	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	04.04.22	09.04.22	619,04	materiál /
F 220058	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.04.22	09.04.02	168,-	madlá /
F 2210221	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	04.04.22	09.04.22	40,-	primalex /
F 1532200960	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.04.22	09.04.22	1 080,-	KUKA nádoby 110 l 20 ks /
F 1532200959	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.04.22	09.04.22	943,58	vývoz tko /
F 202212	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.04.22	09.04.22	25,30	strava detí životné minimum /
F 202211	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.04.22	06.04.22	148,20	predškolské obedy zadarmo /
F 202215	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.04.22	09.04.22	558,90	strava denný stac. klienti /
F 202214	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.04.22	09.04.22	48,30	strava denný stac. zamestnanci /
F 44291809	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.04.22	09.04.22	16,80	plyn kd /
F 220334	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	06.04.22	09.04.22	82,64	oprava 8 b.j. /
F 8303509333	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.04.22	19.04.22	41,16	telefon /
F 20225698587	31329217	Slovak Parcel Service	N	06.04.22	06.04.22	141,90	bicykel denný stacionár /
F 20220367	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	07.04.22	09.04.22	749,-	svetlá vo /
F 22200304	47192941	Galileo Corporation, s.r.o. 925 03 Čierna Voda	N	07.04.22		1 098,-	doména + ročný popl. web /
F 220088	50177036	SALT TS s.r.o. Sabinovska 16 082 71 Lipany	N	07.04.22	08.04.22	47,70	PC myš /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.04.22	21.04.22	1 656,60	energia ocu + kd /
F 220009	50791567	GALLOFLEX s.r.o. Moyzesova 863/41 083 01 Sabinov	N	08.04.22	09.04.22	1 056,37	oprava bager náhradné diely /
F 20220376	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	12.04.22	03.05.22	80,74	materiál vo /
F 1532201001	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.04.22	03.05.22	303,47	prenájom BRKO + dezinf. /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	12.04.22	21.04.22	87,72	energia vo /
F 220791	30891141	GAMBOŠ AUTODIELY Novomeského 5 949 11 Nitra	N	12.04.22	12.04.22	24,-	náhr. diely auto /
F 1112022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	13.04.22	24.05.22	721,-	spoločný úrad II.Q.2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23200002	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	13.04.22		3 249,12	oprava kotol denný stacionár /
F 1532201078	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.04.22	03.05.22	256,09	vlak /
F 220011	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	21.04.22	03.05.22	267,50	stravné /
F 2022048	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	21.04.22	24.05.22	393,-	kancelárske potreby /
F 1052022	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	24.04.22	26.04.22	229,24	kontrola has. prístrojov /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.04.22	26.04.22	125,57	orange /
F 220406	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	26.04.22	26.04.22	10,26	vapno tj /
F 31369847		HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	26.04.22			duplicitná faktúra /
F 2201	43495362	Zdenko Puščák 082 57 Ľutina 187	N	26.04.22	24.05.22	713,-	žalúzie denný stacionár /
F 8220592	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	29.04.22	20.04.22	7,20	vývoz oleje /
Počet faktúr celkom: 37						15 804,80 €	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		