

# Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou

## Doručené faktúry za máj 2012 ( Uvedené ceny sú s DPH )

| Číslo faktúry | Popis faktúry                                  | Celková hodnota | Zmluva číslo | Objednávka číslo | Dátum FA  | Dodávateľ názov, IČO           |
|---------------|--|-----------------|--------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| DBF 100/12    | Potraviny<br>DSS                               | 67,86 €         |              | 19/12 P          | 2.5.2012  | Marko Giraltovce<br>32 036 078 |
| DBF 101/12    | Daň z nehnuteľnosti<br>DSS, KS                 | 344,69 €        | 723          |                  | 3.5.2012  | Mesto Vranov<br>00 332 933     |
| DBF 102/12    | Potreby na ergoterapiu<br>DSS                  | 65,00 €         |              | 12/12            | 3.5.2012  | Kriváň Prešov<br>17 153 051    |
| DBF 103/12    | Potraviny<br>DSS                               | 448,08 €        |              | 19/12 P          | 3.5.2012  | Marionet Vranov<br>17 295 785  |
| DBF 104/12    | Elektrická energia<br>DSS, ÚT                  | 1 044,00 €      | zmluva       |                  | 3.5.2012  | VES Košice<br>36 211 222       |
| DBF 105/12    | Elektrická energia<br>KS                       | 394,00 €        | zmluva       |                  | 3.5.2012  | VES Košice<br>36 211 222       |
| DBF 106/12    | Toner<br>DSS                                   | 35,50 €         |              | 14/12            | 7.5.2012  | 7P s.r.o.<br>31 722 709        |
| DBF 107/12    | Zemný plynu<br>DSS, KS, ÚT                     | 1 264,00 €      | zmluva       |                  | 7.5.2012  | SPP Bratislava<br>35 815 256   |
| DBF 108/12    | Telefón<br>DSS                                 | 97,14 €         | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 109/12    | Telefón<br>ÚT                                  | 15,28 €         | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 110/12    | Telefón<br>KS                                  | 61,38 €         | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 111/12    | Internet<br>KS                                 | 17,53 €         | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 112/12    | Internet<br>DSS                                | 12,71 €         | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 113/12    | ISPIN<br>KS                                    | 127,46 €        | zmluva       |                  | 9.5.2012  | Slovak Telekom<br>35 763 469   |
| DBF 114/12    | Kurz- Komunikácia a<br>organizačná kultúra DSS | 120,00 €        |              | 16/12            | 11.5.2012 | ANNWIN Bbystrica<br>31 929 711 |
| DBF 115/12    | Všeobecný materiál<br>KS                       | 95,90 €         |              | 23/12            | 14.5.2012 | IT model Vranov<br>43 596 126  |
| DBF 116/12    | Mobil<br>DSS                                   | 20,26 €         | zmluva       |                  | 15.5.2012 | Slovak Telekom<br>35 763 469   |

| Číslo faktúry | Popis faktúry                  | Celková hodnota | Zmluva číslo | Objednávka číslo | Dátum FA  | Dodávateľ názov, IČO                    |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---|
| DBF 117/12    | Nákup náradia a OPP<br>DSS     | 399,24 €        |              | 8/12             | 15.5.2012 | Wintex s.r.o. Vranov<br>31 700 435      |
| DBF 118/12    | Nákup - vysávač, práčka<br>DSS | 508,00 €        |              | 13/12            | 17.5.2012 | Elektroservis VV, Vranov<br>44 602 731  |
| DBF 119/12    | Zhotovenie kľúčov<br>DSS       | 20,00 €         |              | 18/12            | 22.5.2012 | Juraj Palík, Vranov<br>14 322 234       |
| DBF 120/12    | Potraviny<br>DSS               | 135,14 €        |              | 21/12            | 22.5.2012 | MECOM GROUP s.r.o., HE<br>31 735 151    |
| DBF 121/12    | Internet<br>DSS                | 18,98 €         | zmluva       |                  | 22.5.2012 | Orange Slovensko, a.s.<br>35 697 270    |
| DBF 122/12    | Elektrická odporová pec<br>KS  | 1 655,00 €      |              | 24/12            | 22.5.2012 | PECE spol. s.r.o. Očová<br>36 618 233   |
| DBF 123/12    | Hrnčiarsky kruh<br>KS          | 922,00 €        |              | 25/12            | 22.5.2012 | PECE spol. s.r.o. Očová<br>36 618 233   |
| DBF 124/12    | Projekt- Kotľar IRP DSS<br>DSS | 1 200,00 €      |              | 19/12            | 23.5.2012 | Eva Lenorovičová firmita<br>45 893 331  |
| DBF 125/12    | Všeobecný materiál<br>KS       | 136,91 €        |              | 26/12            | 24.5.2012 | ASTRA Malý Ján Vranov<br>10 804 668     |
| DBF 126/12    | Všeobecný materiál<br>DSS      | 361,37 €        |              | 15/12            | 24.5.2012 | ALDA Vranov n. T., s.r.o.<br>36 463 116 |
| DBF 127/12    | Psychoslužby<br>KS             | 150,00 €        | zmluva       |                  | 24.5.2012 | Psychoservis Ščerbová<br>40 996 522     |
| DBF 128/12    | Potraviny<br>KS                | 352,23 €        |              | 28/12            | 29.5.2012 | COOP Jednota Vranov<br>31 737 200       |
| DBF 129/12    | Potraviny<br>KS                | 202,64 €        |              | 29/12            | 29.5.2012 | DMJ Market s.r.o. Vranov<br>36 490 661  |
| DBF 130/12    | Potraviny<br>KS                | 161,54 €        |              | 30/12            | 29.5.2012 | DMJ Market s.r.o. Vranov<br>36 490 661  |
| DBF 131/12    | Potreby na údržbu<br>KS        | 182,38 €        |              | 27/12            | 29.5.2012 | Elektromontáže Vranov<br>17 295 793     |
| DBF 132/12    | Hygienické potreby<br>KS       | 122,31 €        |              | 31/12            | 29.5.2012 | M.Kolesárová Vranov<br>33 261 211       |
| DBF 133/12    | Potraviny<br>DSS               | 193,74 €        |              | 22/12            | 30.5.2012 | Rodspol s.r.o. Vranov<br>31 668 097     |