

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2005182	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	01.04.20	01.04.20	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 20200172	46483608	EWORXS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	01.04.20	01.04.20	34,22	FP- Všeobecné služby /
F 8648842782	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	02.04.20	02.04.20	331,-	FP- Energie 0111 /
F 8648843600	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	02.04.20	02.04.20	115,-	FP- Energie 0111 /
F 20201082	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.04.20	02.04.20	612,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20201087	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.04.20	02.04.20	110,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 062020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	02.04.20	02.04.20	8,48	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 052020	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	02.04.20	02.04.20	111,52	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 20201117	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.04.20	03.04.20	796,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1202010771	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	08.04.20	08.04.20	110,03	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
F 202000006	43835686	Filičko Štefan Tajovského 17 082 71 Lipany	N	08.04.20	08.04.20	888,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8256219185	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.04.20	08.04.20	47,48	FP- telekomunikačné služby /
F 200361	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	08.04.20	08.04.20	365,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2912091321	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	09.04.20	09.04.20	-9,75	Energia /
F 2912091322	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	09.04.20	09.04.20	-48,83	FP- elektrická energia /
F 92015917	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	15.04.20	15.04.20	14,-	FP- internet /
F 1490434054	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.04.20	16.04.20	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 200015	50791567	GALLOFLEX s. r. o. Moyzesova 863 083 01 Sabinov	N	16.04.20	16.04.20	226,99	/
F 200403	44613628	Village Management s. r. o Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	17.04.20	17.04.20	450,-	FP- Všeobecné služby /
F 1232020	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	17.04.20	17.04.20	204,24	FP- Prevádzk VODOVOD 0630 /
F 202000007	40320031	Michal Filičko Kyjov 67 06548 Šar. Jastrabie	N	20.04.20	20.04.20	578,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1560009141	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	21.04.20	21.04.20	19,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2020084	31280641 1020760961	Tomáš Dínis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	21.04.20	21.04.20	15 603,35	FP-rekonštrukcia vonkajšieho schodišťa /
F 2040259	36463906	PROMETEUS-SL s. r. o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.04.20	23.04.20	280,20	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.04.20	23.04.20	35,20	FP- telekomunikačné služby /
F 1932020	41909275	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	27.04.20	27.04.20	70,-	FP- Všeobecné služby /
F 202000013	43835686	Filičko Štefan Tajovského 17 082 71 Lipany	N	27.04.20	27.04.20	185,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20201598	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.04.20	27.04.20	255,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020085	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	29.04.20	29.04.20	16 119,84	FP-Obstaranie-rek.PZ /
F 20200433	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	29.04.20	29.04.20	162,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20200432	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	29.04.20	29.04.20	264,66	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /

Počet faktúr celkom: 31

38 009,70 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: