

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 342022	34313532	Michal Kerbcár Čirč 065 42 Čirč	N	03.08.22	03.08.22	157,-	FP- Špeciálne služby /
FP 748988006	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22	03.08.22	83,-	FP- Energie - Dom smútku /
FP 7489887980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22	03.08.22	23,-	FP- Energie /
FP 7489887978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22	03.08.22	62,-	FP- Energie /
FP 7489887139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.08.22	03.08.22	69,-	FP- Energie /
FP 20220592	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.08.22	03.08.22	51,18	FP- Všeobecné služby /
FP 5100002056	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.22	03.08.22	58,-	FP- Energie /
FP 8688332047	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.22	03.08.22	110,-	FP- Energie /
FP 2210731	36506541	Stav - Majo s. r. o. Železničarska 11 Lipany	N	03.08.22	03.08.22	21,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20223373	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.08.22	03.08.22	556,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20223431	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.08.22	08.08.22	755,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20220093	36427969	Florian s. r. o. Priekopská 26 03608 Martin	N	08.08.22	08.08.22	135,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
FP 20220092	36427969	Florian s. r. o. Priekopská 26 03608 Martin	N	08.08.22	08.08.22	664,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
FP 2240530	36463906	PROMETEUS-SL s. r. o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.08.22	08.08.22	848,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 202212040	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	08.08.22	08.08.22	89,96	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 7292561772	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.22	08.08.22	242,60	FP- Energie VO 0640 /
FP 7292561771	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.08.22	08.08.22	305,64	FP- Energie /
FP 8310894735	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	12.08.22	12.08.22	33,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 8311122612	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	12.08.22	12.08.22	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 2022022	46491741	J.Triple s. r. o. Kamenica 082 71 Kamenica	N	16.08.22	16.08.22	195,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1511070979	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	32,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 2022002454	54121345	Roman Nistor Riečna 2 072 14 Pavlovce nad Uhom	N	18.08.22	18.08.22	76,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 92232715	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	19.08.22	19.08.22	23,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 202207088	45291098	HANA-trans, s.r. o. Široké 082 37 Široké	N	19.08.22	19.08.22	1 441,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20220301	50525824	EXIM ING s.r.o. Solivarská 50 080 05 Prešov	N	19.08.22	19.08.22	36,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	19.08.22	19.08.22	70,50	FP- telekomunikačné služby /
FP 332022	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	19.08.22	19.08.22	210,-	FP- Špeciálne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20220120	44104944	EL PRO KAN s.r.o. M.R.Štefánika 181 093 01 Vranov nad Topľou	N	22.08.22	22.08.22	1 800,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
FP 52284	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	24.08.22	24.08.22	44,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 29						8 209,32 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		