

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20230233	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.03.23	03.03.23	33,60	FP- Všeobecné služby /
FP 20230395	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.23	03.03.23	180,62	FP- Všeobecné služby /
FP 231002166	31666108	Iľosoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	03.03.23	03.03.23	19,20	FP- Všeobecné služby /
FP 8487161215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.23	03.03.23	29,-	FP- Energie /
FP 8487161213	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.23	03.03.23	202,-	FP- Energie /
FP 8487161231	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.03.23	03.03.23	54,-	FP- Energie - Dom smútku /
FP 8698232155	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.03.23	03.03.23	260,-	FP- Energie /
FP 8698231763	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.03.23	03.03.23	1 320,-	FP- Energie /
FP 92023	34313532	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	03.03.23	03.03.23	90,-	FP- Všeobecné služby /
FP 532023	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 082 71 Lipany	N	03.03.23	03.03.23	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20230462	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.23	03.03.23	57,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 202302008	36446084	Roňnícka spoločnosť, s.r.o Kyjov 065 48 Kyjov	N	03.03.23	03.03.23	300,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
FP 20230488	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.03.23	08.03.23	983,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8323883469	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.03.23	08.03.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 8323652882	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.03.23	08.03.23	33,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 202310556	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	08.03.23	08.03.23	98,83	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 7292241501	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	08.03.23	449,82	FP- Energie /
FP 022023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	10.03.23	10.03.23	78,-	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 1302301895	51477599	Resize s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava	N	10.03.23	10.03.23	26,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 92311731	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	20.03.23	20.03.23	23,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.03.23	20.03.23	21,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 7112320742	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	20.03.23	20.03.23	495,-	FP- Energie /
FP 1341224554	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	20.03.23	20.03.23	81,62	FP- telekomunikačné služby /
FP 20230694	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.03.23	20.03.23	456,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20230738	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.03.23	20.03.23	182,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20230740	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.03.23	20.03.23	33,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023039	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	20.03.23	20.03.23	303,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023038	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	20.03.23	20.03.23	140,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 0862023	46742557	Kmekom, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	13.03.23	13.03.23	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 202314	46488880	Róbert Kuruc Ďurková 065 41 Ďurková	N	24.03.23	24.03.23	97,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FP 231000257	35758309	ARC s. r. o. Za mlynom 5 831 07 Bratislava	N	24.03.23	24.03.23	224,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230270	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	N	27.03.23	27.03.23	1 020,-	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 230053	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	27.03.23	27.03.23	472,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 230052	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	27.03.23	27.03.23	152,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2231104500	178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	27.03.23	27.03.23	15,96	FP- Softvér, licencie /
FP 2300330	00687022	E K O T E C spol. s. r. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	27.03.23	27.03.23	193,20	FP- Všeobecné služby /
FP 20230085	50525824	EXIM ING s.r.o. Solivarská 50 080 05 Prešov	N	31.03.23	31.03.23	124,40	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 230116	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	31.03.23	31.03.23	108,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 38

8 461,36 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: