

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20230437	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.05.23	03.05.23	39,68	FP- Všeobecné služby /
FP 20231671	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.05.23	03.05.23	50,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8418263413	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.23	03.05.23	203,-	FP- Energie /
FP 8418264208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.23	03.05.23	54,-	FP- Energie - Dom smútku /
FP 8418264182	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.23	03.05.23	29,-	FP- Energie /
FP 8418264180	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.23	03.05.23	202,-	FP- Energie /
FP 8611202505	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.23	03.05.23	341,-	FP- Energie /
FP 8611202896	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.23	03.05.23	260,-	FP- Energie /
FP 20230421	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	03.05.23	03.05.23	17,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8327184826	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	33,78	FP- telekomunikačné služby /
FP 8327419970	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.05.23	04.05.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 202311138	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	04.05.23	04.05.23	89,66	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 20231744	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.05.23	05.05.23	449,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20231724	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.05.23	05.05.23	990,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023015	46491741	J.Triple s. r. o. Kamenica 082 71 Kamenica	N	10.05.23	10.05.23	35,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 202300945	36670901	E.I.C. Engineering volgogradská 8921 08001 Prešov	N	10.05.23	10.05.23	120,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2023023	46128387	Ján Prihoda Ďurková 065 41 Ľubotín	N	10.05.23	10.05.23	2 800,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293651155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.23	10.05.23	284,30	FP- Energie /
FP 042023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	10.05.23	10.05.23	117,-	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 235033		FEREX, s. r. o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	10.05.23	10.05.23	198,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	15.05.23	15.05.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 3117230797	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	15.05.23	15.05.23	1 095,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 1052023	31954120	RVC Prešov Námestie mieru 1 08001 Prešov	N	15.05.23	15.05.23	42,85	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 20231938	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.05.23	15.05.23	312,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 1471296256	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.05.23	16.05.23	102,10	FP- telekomunikačné služby /
FP 7112321450	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	16.05.23	16.05.23	495,60	FP- Energie VO 0640 /
FP 92320216	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	16.05.23	16.05.23	23,99	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 50230474	31724116	AB LINE s.r.o. Partizánska 93 05801 Poprad	N	16.05.23	16.05.23	450,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2363001942	36485161	Exo Technologies spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.05.23	22.05.23	24,35	FP- Všeobecné služby /
FP 2023071	34917250 1020003292	REPO- Robert Fuchs Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovna	A	22.05.23	22.05.23	850,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 2023070	34917250 1020003292	REPO- Robert Fuchs Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovna	A	22.05.23	22.05.23	999,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 2682023	34903046	Peter Fejér - F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	23.05.23	23.05.23	89,-	FP- Všeobecné služby /
FP 235992		FEREX, s. r. o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	29.05.23	29.05.23	198,70	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 2023007	51451557	PS12+ s.r.o. Pažítie 35 010 09 Žilina	N	29.05.23	29.05.23	705,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 20230118	50916645	Reklama Lipany Dubovica 082 71 Lipany	N	31.05.23	31.05.23	184,80	FP- Všeobecné služby /
FP 542023	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	31.05.23	31.05.23	550,-	FP- Špeciálne služby /
FP 52023	42227984	Folklorna skupina Javorina Kolačkov 065 11 Kolačkov	N	31.05.23	31.05.23	280,-	FP- Všeobecné služby /
FP 230020823	11836547	Fistar s.r.o. Viedeňská 132 619 00 Brno	N	18.05.23	18.05.23	222,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 38

12 958,91 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: