

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230504	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	05.06.23	05.06.23	230,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20230547	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	05.06.23	05.06.23	45,77	FP- Všeobecné služby /
FP 230557	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	N	05.06.23	05.06.23	76,12	FP- Všeobecné služby /
FP 42023	37793225	Ľubovnianske regionálne Stará Ľubovňa 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.06.23	05.06.23	6,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FP 8678946740	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	260,-	FP- Energie /
FP 8678946349	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	190,-	FP- Energie /
FP 8406446023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.06.23	05.06.23	54,-	FP- Energie /
FP 8406446008	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.06.23	05.06.23	29,-	FP- Energie /
FP 8406446006	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.06.23	05.06.23	202,-	FP- Energie /
FP 8328954839	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	33,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 20232105	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.06.23	05.06.23	915,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8329192794	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	05.06.23	05.06.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 062023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	07.06.23	07.06.23	654,-	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 052023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	07.06.23	07.06.23	1 277,60	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 202311479	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	09.06.23	09.06.23	88,10	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 423110816	00605956	Doprava a mechanizácia a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	N	09.06.23	09.06.23	162,86	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 230512	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	09.06.23	09.06.23	955,45	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 10230101	50169271	Ján Chovanec Ďurková 065 41 Ďurková	N	16.06.23	20.06.23	123,-	/
FP 1531364056	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.06.23	20.06.23	94,10	FP- telekomunikačné služby /
FP 7292854596	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.06.23	20.06.23	273,30	FP- Energie /
FP 231000537	35758309	ARC s. r. o. Za mlynom 5 831 07 Bratislava	N	19.06.23	20.06.23	277,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 92324461	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	19.06.23	20.06.23	25,-	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 152023	45486107	Maroš Plavčan Kyjov 065 48 Kyjov	N	19.06.23	20.06.23	320,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20232352	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.06.23	20.06.23	79,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	19.06.23	20.06.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 2306081	45352305	MK hlas s. r. o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	N	20.06.23	20.06.23	766,95	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 7112321775	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	20.06.23	20.06.23	495,60	FP- Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2340323	36463906	PROMETEUS-SL s. r. o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.23	26.06.23	2 308,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 072023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	30.06.23	30.06.23	1 332,20	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 082023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	30.06.23	30.06.23	688,-	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /

Počet faktúr celkom: **30****11 981,83 €**

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: