

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20230638	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Ľubotín	N	03.07.23	03.07.23	109,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230127	36515086	Mirex armatúry, s. r. o. Železničná 11 08271 Lipany	N	03.07.23	03.07.23	375,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20230660	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	03.07.23	03.07.23	33,60	FP- Všeobecné služby /
FP 8460228982	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.07.23	03.07.23	202,-	FP- Energie /
FP 8460228984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.07.23	03.07.23	29,-	FP- Energie /
FP 8460228998	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.07.23	03.07.23	54,-	FP- Energie /
FP 2316542	03440818	Partystany-Jičín s.r.o. Dělnická 1302 506 01 Jičín	N	03.07.23	03.07.23	1 670,45	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 2172023	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	04.07.23	04.07.23	436,65	FP- Prevádz VODOVOD 0630 /
FP 2182023	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	04.07.23	04.07.23	760,65	FP- Prevádz kanalizácia 0520 /
FP 8330726674	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.07.23	04.07.23	33,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 230133	53068947	BM PROTECT s. r. o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.23	04.07.23	90,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8698352397	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	182,-	FP- Energie /
FP 8698352801	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	260,-	FP- Energie /
FP 8330966301	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 23601406	35730129	VERLAG DASHoFER Železničarska 13 81499 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	121,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 202311759	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	07.07.23	07.07.23	96,35	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 230056	36501476	Inprost s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 81105 Bratislava	N	07.07.23	07.07.23	960,-	FP- Špeciálne služby /
FP 20232743	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.07.23	07.07.23	1 369,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20232784	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.07.23	07.07.23	161,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023123	45562776	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	07.07.23	07.07.23	507,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 92328722	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.07.23	13.07.23	25,-	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 7112322003	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	13.07.23	13.07.23	495,-	FP- Energie /
FP 7293074563	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.07.23	13.07.23	477,95	FP- Energie /
FP 202306	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 065 42 Čirč	N	13.07.23	13.07.23	230,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20230204	52572285	Zabavka s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	13.07.23	13.07.23	229,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1351283090	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	13.07.23	13.07.23	90,10	FP- telekomunikačné služby /
FP 2023154	34917250 1020003292	REPO- Robert Fuchs Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	A	14.07.23	14.07.23	829,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20233304	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.07.23	25.07.23	105,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	25.07.23	25.07.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 20230192	50525824	EXIM ING s.r.o. Solivarská 50 080 05 Prešov	N	25.07.23	25.07.23	115,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230134	52061680	Elektrodesk s. r. o. J. Záborského 76 083 01 Sabinov	N	25.07.23	25.07.23	277,50	FP- Nájomné /
FP 2023143	45562776	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	26.07.23	26.07.23	1 184,50	FP- Všeobecné služby /
FP 230500751	46094326	Pletiva s.r.o. Galvaniho 41 821 04 Bratislava	N	26.07.23	26.07.23	105,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 33

11 635,22 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: