

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8332505236	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.08.23	04.08.23	33,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 20233430	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.08.23	04.08.23	900,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20230256	52572285	Zabavka s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	04.08.23	04.08.23	482,-	FP- Všeobecné služby /
FP 202305	43143822	Jaroslav Petrik Rovinky 30 082 71 Lipany	N	04.08.23	04.08.23	2 675,-	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 20233416	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.08.23	04.08.23	66,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8493207703	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.08.23	04.08.23	203,-	FP- Energie /
FP 8493208478	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.08.23	04.08.23	54,-	FP- Energie - Dom smútku /
FP 8493208452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.08.23	04.08.23	202,-	FP- Energie /
FP 8493208454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	04.08.23	04.08.23	29,-	FP- Energie /
FP 230559	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	04.08.23	04.08.23	303,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8688748426	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.08.23	04.08.23	260,-	FP- Energie /
FP 8688745221	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.08.23	04.08.23	182,-	FP- Energie /
FP 20230773	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	04.08.23	04.08.23	33,64	FP- Všeobecné služby /
FP 2582023	36804207	W-Control, s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	04.08.23	04.08.23	701,28	FP- Servis, údržby, opravy /
FP 682023	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	04.08.23	04.08.23	650,-	FP- Špeciálne služby /
FP 20230554	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	04.08.23	04.08.23	1 173,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230797	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	N	04.08.23	04.08.23	74,08	FP- Všeobecné služby /
FP 202311984	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	08.08.23	08.08.23	85,20	FP- Nájomné - výpočtovej techniky /
FP 23422682	44413467	B2B Partner s. r. o. šulekova 2 Bratislava	N	09.08.23	09.08.23	678,-	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 23050805	46094326	Pletiva s.r.o. Galvaniho 41 821 04 Bratislava	N	09.08.23	09.08.23	70,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230568	44488149	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 08271 Lipany	N	09.08.23	09.08.23	980,-	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 2023172	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	14.08.23	14.08.23	288,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7294245381	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.08.23	14.08.23	248,48	FP- Energie /
FP 92332967	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	14.08.23	14.08.23	25,-	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 1591358397	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.08.23	14.08.23	88,40	FP- telekomunikačné služby /
FP 7112322372	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	14.08.23	14.08.23	495,60	FP- Energie /
FP 20230595	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.08.23	16.08.23	255,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 202312092	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	16.08.23	16.08.23	40,62	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 202312092	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	16.08.23	16.08.23	61,20	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 20230054	50641280	BeSecure s.r.o. Za dráhou 21 902 01 Pezinok	N	22.08.23	22.08.23	1 132,55	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 20230602	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	22.08.23	22.08.23	170,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20233656	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.08.23	22.08.23	212,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023020	50860348	M.S.C. s.r.o. Nižný Slavkov 81 082 75 Nižný Slavkov	N	23.08.23	23.08.23	500,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2023009	50860348	M.S.C. s.r.o. Nižný Slavkov 81 082 75 Nižný Slavkov	N	23.08.23	23.08.23	800,-	FP- Všeobecné služby /
FP 202306	43143822	Jaroslav Petřík Rovinky 30 082 71 Lipany	N	24.08.23	24.08.23	194,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 202307	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 065 42 Čirč	N	24.08.23	24.08.23	2 555,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7230621	46461388	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 612 08301 Sabinov	N	28.08.23	28.08.23	288,-	FP- Nájomné /

Počet faktúr celkom: 38

17 195,90 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: