

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8332755751	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.23	06.09.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 20230813	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na rovni 385/9 06541 Lubotín	N	06.09.23	06.09.23	60,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20230885	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	06.09.23	06.09.23	33,60	FP- Všeobecné služby /
FP 8334275488	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.23	06.09.23	33,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 8490227232	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.23	06.09.23	202,-	FP- Energie /
FP 8490227234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.23	06.09.23	29,-	FP- Energie /
FP 8490227248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.09.23	06.09.23	54,-	FP- Energie - Dom smútku /
FP 8334534882	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.23	06.09.23	18,79	FP- telekomunikačné služby /
FP 8611346001	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.09.23	06.09.23	291,-	FP- Energie /
FP 8611346372	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.09.23	06.09.23	260,-	FP- Energie /
FP 20233710	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.09.23	06.09.23	169,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 11230306	48231657	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	N	06.09.23	06.09.23	1 800,-	FP- Špeciálne služby /
FP 20230182	50916645	Reklama Lipany Dubovica 082 71 Lipany	N	06.09.23	06.09.23	583,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230162	36515086	Mirex armatúry, s. r. o. Železničná 11 08271 Lipany	N	06.09.23	06.09.23	162,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2300195	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	06.09.23	06.09.23	541,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 232023	45486107	Maroš Plavčan Kyjov 065 48 Kyjov	N	06.09.23	06.09.23	985,-	FP- Všeobecné služby /
FP 212023	45486107	Maroš Plavčan Kyjov 065 48 Kyjov	N	06.09.23	06.09.23	1 260,-	FP- Všeobecné služby /
FP 92337198	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.09.23	12.09.23	25,-	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 20233733	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.09.23	12.09.23	1 010,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20230572	51040956	CLpreprava s.r.o. Nám.sv.Martina 5 082 71 Lipany	N	12.09.23	12.09.23	452,40	FP- Všeobecné služby /
FP 7292480500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.09.23	12.09.23	615,18	FP- Energie /
FP 202312241	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	12.09.23	12.09.23	44,98	FP- Servis, údržba /
FP 1341352322	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	12.09.23	12.09.23	94,18	FP- telekomunikačné služby /
FP 3117231718	34115901	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	14.09.23	14.09.23	777,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 7112322676	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	14.09.23	14.09.23	495,60	FP- Energie /
FP 20233983	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.09.23	22.09.23	27,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 0341946051	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	22.09.23	22.09.23	4,62	FP- telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 132384	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	22.09.23	22.09.23	64,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2023211	45562776	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	25.09.23	25.09.23	8 607,12	FP- Servis, údržby, oprava /
FP 2316107488	36468924	Camea SK s.r.o. Sabinovská 67 080 01 Prešov	N	25.09.23	25.09.23	37,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2300227	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	27.09.23	27.09.23	161,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 31						18 916,34 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		