

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

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	02.11.23	02.11.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 8640427924	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	1 161,-	FP- Energie /
FP 8640428005	35815256	SPP - Poprad Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	260,-	FP- Energie /
FP 8406560303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	07.11.23	203,-	FP- Energie /
FP 8406561064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	07.11.23	54,-	FP- Energie /
FP 8406561040	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	07.11.23	29,-	FP- Energie /
FP 8406561038	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	07.11.23	202,-	FP- Energie /
FP 230297	40322840	Anna Kunaková-Akuša Popradská 1849 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.11.23	07.11.23	349,50	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 20231121	46483608	EWORKS.sk s. r. o. Hlboká 7 949 01 Nitra	N	07.11.23	07.11.23	33,60	FP- Všeobecné služby /
FP 202309	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 065 42 Čirč	N	07.11.23	07.11.23	1 000,-	FP- Všeobecné služby /
FP 202310	47933615	Ing. Ján Šoltys - Varycha Čirč 065 42 Čirč	N	07.11.23	08.11.23	63,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8338085926	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	13,80	FP- telekomunikačné služby /
FP 8337827570	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.23	07.11.23	34,82	FP- telekomunikačné služby /
FP 20235017	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.11.23	07.11.23	409,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 202312883	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 Prešov	N	07.11.23	07.11.23	73,70	FP- Servis, údržby, opravy /
FP 2310147	45352305	MK hlas s. r. o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	N	07.11.23	07.11.23	22,15	FP- Servis /
FP 7293846940	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	07.11.23	- 308,88	/
FP 92345663	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.23	10.11.23	25,-	FP- internet, komunikačná infraštruktúra /
FP 20230221	50525824	EXIM ING s.r.o. Solivarská 50 080 05 Prešov	N	10.11.23	10.11.23	117,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20235074	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.11.23	10.11.23	900,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 7112323376	36599361	VSD a. s. Mlynská 31 04291 Košice	N	13.11.23	13.11.23	495,-	FP- Energie VO 0640 /
FP 20235153	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.11.23	13.11.23	536,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023247	34814850	Kvetoslava Gladišová- Glob Nám. Sv. Martina 72 08271 Lipany	N	13.11.23	13.11.23	386,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 1351368548	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	16.11.23	16.11.23	89,90	FP- telekomunikačné služby /
FP 20235314	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.11.23	16.11.23	53,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 5758265774	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	16.11.23	16.11.23	4,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 2300273	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	16.11.23	16.11.23	149,60	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2300274	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	16.11.23	16.11.23	29,95	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
FP 122023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	16.11.23	16.11.23	496,-	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 112023	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	16.11.23	16.11.23	885,80	FP- na stravu - deti v HN +693 1070 /
FP 23435160	44413467	B2B Partner s. r. o. šulekova 2 Bratislava	N	16.11.23	16.11.23	734,40	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
FP 202387	54466474	Ing. Matúš Kažimír Orlia 6 040 01 Košice	N	21.11.23	21.11.23	480,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2311161	46747770	VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	22.11.23	22.11.23	406,80	FP- Všeobecné služby /
FP 23388	51132907	Sponka s. r. o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	24.11.23	24.11.23	48,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 34

9 443,14 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: