

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4410431630	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	02.09.20	16.09.20	133,10	FP- Energie /
FP 2020080044	36809209 2022419498	Preša Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	04.09.20	04.09.20	82,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8687705757	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.20	04.09.20	50,-	FP- Energie /
FP 8687705300	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.20	04.09.20	111,-	FP- Energie /
FP 2020080	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	04.09.20	04.09.20	396,-	FP- Špeciálne služby /
FP 202009004	50183648	adv lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.09.20	04.09.20	30,-	FP- Špeciálne služby /
FP 220031755	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.09.20	07.09.20	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220031894	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.09.20	07.09.20	229,44	FP- Všeobecné služby /
FP 8267648567	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.20	18.09.20	84,92	FP- telekomunikačné služby /
FP 20203733	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	07.09.20	07.09.20	228,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2020096	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Popradom 60 065 42	A	14.09.20	14.09.20	283,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2020097	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Popradom 60 065 42	A	14.09.20	14.09.20	261,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20200322	00177474	Dobrovoľná požiarňa ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	18.09.20	18.09.20	200,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FP 200047	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubotín	N	18.09.20	18.09.20	129,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 576200195	36252417	RegionPRESS, s. r. o. Študentská 2 91701 Trnava	N	23.09.20	23.09.20	11,94	FP- Nájomné /
FP 576200196	36252417	RegionPRESS, s. r. o. Študentská 2 91701 Trnava	N	23.09.20	23.09.20	11,94	FP- Nájomné /
FJ 530018520	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	09.09.20	09.09.20	64,56	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20090008	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.09.20	09.09.20	27,90	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72023209	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.09.20	16.09.20	18,02	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72024228	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	25.09.20	25.09.20	12,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20090208	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	25.09.20	25.09.20	26,42	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72025783	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.09.20	05.10.20	1,02	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72025586	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.09.20	05.10.20	16,76	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20090274	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.20	05.10.20	8,81	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20357005	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.09.20	05.10.20	162,24	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 25

2 607,11 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: