

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020100048	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	02.11.20	02.11.20	200,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 200019	17123704	Tomáš Valent Lipová Aleja 511 065 44 Plaveč	N	02.11.20	02.11.20	73,50	FP- Stravovanie /
FP 102020	46488880	Róbert Kuruc Ďurková 065 41 Ľubotín	N	02.11.20	02.11.20	323,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FP 220032218	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.11.20	02.11.20	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2752020	46742557	KMEKOM s. r. o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.11.20	02.11.20	12,50	FP- Všeobecné služby /
FP 2020111	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	04.11.20	04.11.20	108,-	FP- Špeciálne služby /
FP 8794021057	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.11.20	04.11.20	50,-	FP- Energie /
FP 8794020608	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.11.20	04.11.20	111,-	FP- Energie /
FP 4480611158	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	04.11.20	16.11.20	133,10	FP- Energie /
FP 7489541380	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	16.11.20	16.11.20	885,-	FP- Energie /
FP 20205034	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	09.11.20	09.11.20	229,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 202011004	50183648	adv. lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.11.20	09.11.20	30,-	FP- Špeciálne služby /
FP 200031	17123704	Tomáš Valent Lipová Aleja 511 065 44 Plaveč	N	09.11.20	09.11.20	73,50	FP- Stravovanie /
FP 200478	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	10.11.20	10.11.20	284,39	FP- Všeobecný materiál 0640 /
FP 20200396	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	10.11.20	10.11.20	37,88	FP- Všeobecné služby /
FP 2020000345	50175548	OB TEAM s. r. o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.11.20	10.11.20	294,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2020143	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Vola n.Popradom 60 065 42	A	13.11.20	13.11.20	30,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 65520102	17329477	AUTO-IMPEX spol. s r. o. Vičie Hrdlo 66 821 07 Bratislava	N	18.11.20	18.11.20	338,83	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 20205262	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	18.11.20	18.11.20	369,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20200060	31731643	RIMI-Security Bardejov s. Dukljanska 14 085 01 Bardejov	N	23.11.20	23.11.20	6 250,-	FP-kamerový systém v obci /
FJ 20110011	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	04.11.20	04.11.20	14,24	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20110117	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.11.20	20.11.20	9,87	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52011003	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	24.11.20	24.11.20	9,63	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72031311	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.11.20	27.11.20	11,48	FP- potraviny ŠJ /
FJ 20357007	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.11.20	01.12.20	157,03	FP- potraviny ŠJ /
FP 8271352900	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.20	18.11.20	84,47	FP- telekomunikačné služby /
FP 2011052	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	27.11.20	27.11.20	83,81	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2011188	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	27.11.20	27.11.20	53,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20071	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	27.11.20	27.11.20	59,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20072	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	27.11.20	27.11.20	241,30	FP-oprava kosačiek /

Počet faktúr celkom: 30

10 584,81 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: