

Zoznam Došlých Faktúr : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Frijata | Úhrady | | |
| FP 2100014 | 44749805 | Veľobáňa s. r. o. Nozabudova 14 083 01 Sabinec | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 300,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2021012 | 34311386 1020765856 | Dušan Koloman Ruská Vola n. Popradom 60 065 42 | A | 03.03.21 | 03.03.21 | 36,90 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 1032021 | 35061049 | Mikuláš Manik - Agentúra M Jahodová 30 080 01 Prešov | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 235,- | FP- Špeciálne služby / |
| FP 7821 | 50914812 | Esmáň s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bartejov | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 4464719456 | 44291809 | INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava | N | 03.03.21 | 15.03.21 | 97,20 | FP- Energie / |
| FP 8170768904 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 78,- | FP- Energie / |
| FP 8170769202 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 25,- | / |
| FP 8278794640 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 03.03.21 | 18.03.21 | 89,- | FP- telekomunikačné služby / |
| FP 221030346 | 31730671 | Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad | N | 05.03.21 | 05.03.21 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 1 | 329843 | Obec Ďurková Ďurková 18 065 41 Ľubotín | N | 05.03.21 | 05.03.21 | 123,65 | FP- Energie / |
| FP 20210444 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 05.03.21 | 05.03.21 | 247,57 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| FP 20211360 | 51119838 | EXACT invest s. r. o. Durgalova 2 831 01 Bratislava | N | 08.03.21 | 08.03.21 | 28,50 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 210039 | 46109056 | GL Železav s. r. o. Železná 11 082 71 Lipany | N | 09.03.21 | 09.03.21 | 948,47 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 202103007 | 50183648 | adv. lazorka s. r. o. Farbárska 53 064 01 Stará Ľubovňa | N | 09.03.21 | 09.03.21 | 30,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2121500172 | 36192384 | OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | N | 10.03.21 | 10.03.21 | 34,80 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 85532021 | 51231735 | Mercury shop s. r. o. Duklianska 11 080 01 Prešov | N | 10.03.21 | 10.03.21 | 100,96 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20210618 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 15.03.21 | 15.03.21 | 11,35 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 210685 | 50144341 | Elektro Alica s. r. o. Buzovateľská 480 064 01 Stará Ľubovňa | N | 15.03.21 | 15.03.21 | 141,99 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 4210005351 | 35899468 | Penta SK s. r. o. Turbinova 1 831 04 Bratislava | N | 16.03.21 | 16.03.21 | 24,58 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2021008 | 46400583 | Krymos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín | N | 17.03.21 | 16.03.21 | 353,13 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 1060011409 | 47243015 | Mercatno Slovakia s. r. o. Ulica Márie 1168 931 01 Šamorín | N | 17.03.21 | 17.03.21 | 34,58 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20210657 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 19.03.21 | 19.03.21 | 217,68 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| FP 9236296096 | 51478374 | Bersicomp s. r. o. Bartošovce 086 42 Bartošovce | N | 23.03.21 | 23.03.21 | 33,20 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 202110673 | 31656544 | IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 29.03.21 | 29.03.21 | 64,80 | FP- Všeobecné služby / |
| FJ 2103013 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 30,89 | FP- potraviný ŠJ / |
| FJ 2103063 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa | N | 10.03.21 | 10.03.21 | 20,97 | FP- potraviný ŠJ / |
| FJ 72105265 | 31654363 | Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | N | 16.03.21 | 16.03.21 | 20,99 | FP- potraviný ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FJ 2103110 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa | N | 17.03.21 | 17.03.21 | 18,05 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 530104684 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | N | 17.03.21 | 17.03.21 | 111,52 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 2103193 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa | N | 24.03.21 | 24.03.21 | 11,90 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 210057 | 46339469 | Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa | N | 29.03.21 | 29.03.21 | 58,48 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 21357003 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov | N | 31.03.21 | | 180,83 | FP- potraviny ŠJ / |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 3 755,95 € | |
| Vyhotovil: Tatiana Hodošiová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |