

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1000210910	31320414	Tlačová agentúra Slovenske Dúbravska cesta 14 841 04 Bratislava	N	03.06.21	03.06.21	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2021038	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	03.06.21	03.06.21	377,87	FP- Špeciálne služby /
FP 8140866818	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.06.21	03.06.21	25,-	FP- Energie /
FP 8140866437	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.06.21	03.06.21	78,-	FP- Energie /
FP 4417500874	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	03.06.21	15.06.21	97,20	FP- Energie /
FP 7821060003	50914812	Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	03.06.21	03.06.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221030990	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.06.21	03.06.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8284324561	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.06.21	18.06.21	88,40	FP- telekomunikačné služby /
FP 20212018	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	07.06.21	07.06.21	266,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20212123	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	11.06.21	11.06.21	11,35	FP- Všeobecné služby /
FP 52021	50147684	Jakub Beliš Kamenica 082 71 Kamenica	N	11.06.21	11.06.21	600,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 210181	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	18.06.21	18.06.21	313,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 210180	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	18.06.21	18.06.21	31,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2021020	34509577	Ľuboslav Olšovský Torysa 27 082 76 Torysa	N	18.06.21	18.06.21	170,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 210022	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubotín	N	21.06.21	21.06.21	157,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2021060018	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	25.06.21	25.06.21	54,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 102349289	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.06.21	25.06.21	3,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FJ 2106006	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.06.21	08.06.21	27,49	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530113215	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	08.06.21	08.06.21	54,72	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52106006	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	11.06.21	11.06.21	5,50	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2106041	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	11.06.21	11.06.21	17,03	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72115608	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.06.21	16.06.21	18,55	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2106216	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	23.06.21	23.06.21	3,07	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2106116	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	30.06.21	7,78	FP- potraviny ŠJ /
FP 20210639	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	30.06.21	06.07.21	100,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2110516	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	30.06.21	07.07.21	31,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8286171585	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.06.21		88,40	FP- telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 221031218	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	07.07.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2021102	46996737	Psychologické centrum s. r. Pajorova 040 01 Košice	N	30.06.21	07.07.21	150,-	FP- Všeobecné služby /
FP 21064	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	30.06.21	07.07.21	388,50	FP- Udržba opravy /
FP 20212637	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	07.07.21	266,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FJ 2106288	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	07.07.21	9,05	FP- potraviny ŠJ /
FJ 21357006	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.06.21	07.07.21	172,10	FP- potraviny ŠJ /
FJ 210112	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	07.07.21	79,13	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 34						3 796,20 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		