

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 92021	50147684	Jakub Beliš Kamenica 082 71 Kamenica	N	05.11.21	22.11.21	450,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 54210114	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	05.11.21	05.11.21	560,-	FP- Reprezentačné výdavky /
FP 20215012	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	05.11.21	05.11.21	266,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2021090	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	05.11.21	05.11.21	230,98	FP- Špeciálne služby /
FP 2213000385	00156884	Slov. hydrometeorologický Jeséniova 17 833 15 Bratislava	N	05.11.21	05.11.21	188,40	FP- Všeobecné služby /
FP 20210389	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	05.11.21	22.11.21	37,88	FP- Všeobecné služby /
FP 8649352079	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.11.21	05.11.21	78,-	FP- Energie /
FP 8649352450	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.11.21	05.11.21	25,-	FP- Energie /
FP 7821110003	50914812	Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	05.11.21	22.11.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8293567536	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.21	18.11.21	88,40	FP- telekomunikačné služby /
FP 4474464405	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	10.11.21	18.11.21	97,20	FP- Energie /
FP 20215033	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.21	22.11.21	208,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 221032139	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.11.21	08.11.21	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221032277	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.11.21	22.11.21	141,12	FP- Všeobecné služby /
FP 8439008501	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	08.11.21	18.11.21	835,-	FP- Energie /
FP 222021	50196341	Geograf Lipany s. r. o. Jarková 1205 082 71 Lipany	N	18.11.21	22.11.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8400188370	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	19.11.21	22.11.21	540,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20210060	53319788	pro M s. r. o. Za Sédriou 46 054 01 Levoča	N	24.11.21	24.11.21	400,-	FP- Špeciálne služby /
FP 210222	36515086	MIREX armatúry, s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	26.11.21	26.11.21	104,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20215328	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	20.11.21	26.11.21	225,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 210425	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	26.11.21	26.11.21	92,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20210142	50916645	Marián Cífra, Reklama Lipa Dubovica 221 082 71 Lipany	N	30.11.21		1 068,60	FP- Všeobecné služby /
FJ 2111008	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	05.11.21	05.11.21	13,28	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72131470	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	19.11.21	19.11.21	26,27	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2111075	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	19.11.21	19.11.21	12,51	FP- potraviny ŠJ /
FJ 21357009	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	22.11.21	22.11.21	94,94	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2111209	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	26.11.21	26.11.21	23,61	FP- potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2111254	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.21	06.12.21	6,72	FP- potraviny ŠJ /
FJ 21357010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.11.21	06.12.21	96,72	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52111018	00204447	Rolnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	30.11.21	06.12.21	11,-	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 30

**6 271,90 €**

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: