

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 222030711	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.22	06.05.22	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 7822050003	50914812	Esmiiti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	06.05.22	06.05.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8305354407	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.05.22	18.05.22	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 4487595830	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	06.05.22	16.05.22	153,70	FP- Energie /
FP 8697925667	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.05.22	06.05.22	384,-	FP- Energie /
FP 8697926019	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.05.22	06.05.22	28,-	FP- Energie /
FP 2022048	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	06.05.22	06.05.22	273,02	FP- Špeciálne služby /
FP 20221687	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.05.22	06.05.22	274,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 202256	45273791	ŠF a EU Aktivity s. r. o. Štúrova 13 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.22	06.05.22	2 420,-	FP- Špeciálne služby /
FP 8424129913	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	06.05.22	16.05.22	872,-	FP- Energie /
FP 2200004	44749805	Webdata s. r. o Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	11.05.22	11.05.22	61,50	FP- Všeobecné služby /
FP 142022	52934012	PATK services s. r. o. Tokajská 29 040 18 Košice	N	11.05.22	11.05.22	300,-	FP- Špeciálne služby /
FP 20221899	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	11.05.22	11.05.22	11,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2022073	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	13.05.22	13.05.22	243,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2022050009	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	16.05.22	16.05.22	28,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 202237	50020226	Martina Kovalčíková Divadl Štefana Rómeja 3 082 21 Veľký Šariš	N	16.05.22	16.05.22	120,-	FP- Všeobecné služby /
FP 71360475	43908977	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 040 01 Košice	N	20.05.22	20.05.22	9,-	FP- Všeobecné služby /
FJ 530213766	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	06.05.22	05.06.22	91,46	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2205039	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	06.05.22	06.05.22	16,85	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2205080	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	11.05.22	11.05.22	13,65	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72214449	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.05.22			FP- potraviny ŠJ /
FJ 72214240	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.05.22	16.05.22	24,86	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2205186	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	18.05.22	18.05.22	10,94	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2205246	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	25.05.22	30.05.22	17,27	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72216106	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.05.22	30.05.22		FP- potraviny ŠJ /
FJ 72215898	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.05.22	30.05.22	24,86	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

5 518,87 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: