

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022109	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	03.06.22	03.06.22	598,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 220604281	35843136	OfficeLand, s. r. o. Mierová 183 82105 Bratislava	N	03.06.22	03.06.22	54,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8697956065	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.06.22	03.06.22	384,-	FP- Energie /
FP 8697956417	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.06.22	03.06.22	28,-	FP- Energie /
FP 012022	37469827	Rastislav Ontko - ROS stav Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	03.06.22	03.06.22	600,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 4445081222	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	06.06.22	15.06.22	153,70	FP- Energie /
FP 222030936	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.06.22	06.06.22	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 7822060003	50914812	Esmi s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	06.06.22	06.06.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20222113	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.06.22	06.06.22	274,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20220553	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	06.06.22	06.06.22	59,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8307213067	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.06.22	20.06.22	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 220252	36504068	MASTAF, s. r. o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	N	08.06.22	08.06.22	184,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 22122	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	13.06.22	13.06.22	66,31	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2022060008	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	13.06.22	13.06.22	2 099,88	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FP 202349289	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9 975 99 Banská Bystrica	A	15.06.22	15.06.22	3,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 2022035	34313346 1025793725	Marián Struk Vislanka 85 065 41 Ľubotín	A	15.06.22		3 277,24	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FP 42022	37685244	Michal Haščák Vislanka 21 06541 vislanka	N	15.06.22		2 970,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FP 2022054	45950130	AS_SPOL, s. r. o. Továrenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.06.22	16.06.22	55,-	FP- Všeobecné služby /
FP 10220112	50169271	Ján Chovanec Ďurková 065 41 Ďurková	N	22.06.22	22.06.22	2 460,-	FP- Obstaranie - plynový sporák /
FP 222031098	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.06.22	22.06.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222031099	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.06.22	22.06.22	168,-	FP- Všeobecné služby /
FP 300005	54435323	Správa Pieninského národné SNP 061 01 Spišská Stará Ves	N	22.06.22	22.06.22	70,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220098	36501476	Inpro Poprad s. r. o. Ústecko-Orlická 3300 058 01 Poprad	N	30.06.22	01.07.22	450,-	FP- Špeciálne služby /
FJ 2205299	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.06.22	08.06.22	15,32	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2206010	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.06.22	08.06.22	12,66	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2206108	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	15.06.22	15.06.22	14,95	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2206215	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	24.06.22	24.06.22	18,05	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 22357007	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.06.22	01.07.22	244,17	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72220859	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.06.22	06.07.22	16,06	FP- potraviny ŠJ /
FJ 220150	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.22		88,79	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						14 529,73 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová		Kontroloval:		Schválil:			