

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202201	329843	Obec Ďurková Ďurková 18 065 41 Ľubotín	N	01.08.22	01.08.22	64,50	FP- Všeobecné služby /
FP 2222206314	31331131	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	01.08.22	01.08.22	22,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2203531	31652859	EL spol. s r. o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.08.22	03.08.22	251,28	FP- Všeobecné služby /
FP 220178	36484563	NASA plast, s. r. o. Štefánikova 3163 085 01 Bardejov	N	03.08.22	03.08.22	32,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20223375	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	03.08.22	03.08.22	256,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 712022	35396563	Ľuboš Havrila Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	05.08.22	05.08.22	800,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222031418	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.08.22	05.08.22	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 8688331925	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.08.22	05.08.22	384,-	FP- Energie /
FP 5100002144	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.08.22	05.08.22	28,-	FP- Energie /
FP 4474534163	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	05.08.22	15.08.22	153,70	FP- Energie /
FP 8310943875	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.08.22	18.08.22	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 7492946695	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	05.08.22	15.08.22	647,-	FP- Energie /
FP 20223460	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.08.22	10.08.22	274,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 9202201067	36386162	Bromix s.r.o. Strojárska 6 033 01 Podturen	N	10.08.22	10.08.22	19,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7292561791	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	10.08.22	19.08.22	48,66	FP- Energie /
FP 7822080003	50914812	Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	12.08.22	12.08.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 215222104	17329477	AUTO-IMPEX spol. s r. o. Vičie Hrdlo 66 821 07 Bratislava	N	19.08.22	19.08.22	527,40	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 2022388	52287491	ProIZS SK s. r. o. Stred 023 54 Turzovka	N	19.08.22	19.08.22	1 148,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 72022	50147684	Jakub Beliš Kamenica 082 71 Kamenica	N	19.08.22	19.08.22	500,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 22301892	36174319	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	30.08.22	30.08.22	517,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 20

5 815,52 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: