

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 220080597	35710691	Lamitec s. r. o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava	N	03.10.22	03.10.22	22,21	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8698074152	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.10.22	05.10.22	28,-	FP- Energie /
FP 8698073919	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.10.22	05.10.22	384,-	FP- Energie /
FP 2022114	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	05.10.22	05.10.22	324,-	FP- Špeciálne služby /
FP 220210	53068947	BM Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.10.22	05.10.22	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4497584752	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	05.10.22	17.10.22	153,70	FP- Energie /
FP 7822100003	50914812	Esmi s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	05.10.22	05.10.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222031803	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.10.22	05.10.22	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 20224356	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	05.10.22	05.10.22	286,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 220181	36515086	MIREX armatúry, s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	05.10.22	05.10.22	121,73	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 220034	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubotín	N	05.10.22	05.10.22	90,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8314624934	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.10.22	18.10.22	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 7294449739	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	07.10.22	21.10.22	115,01	FP- Energie /
FP 20220343	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	14.10.22	14.10.22	37,88	FP- Všeobecné služby /
FP 20224868	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	14.10.22	14.10.22	11,92	FP- Všeobecné služby /
FP 20221010	45273791	ŠF a EU Aktivity s. r. o. Štúrova 13 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.10.22		2 480,-	FP- Špeciálne služby /
FP 3622226817	35765038	Elektrosped a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	N	25.10.22	25.10.22	27,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20220021	41517211	JAP PROJEKT, Ing. Peter Ju Komenského 083 01 Sabinov	N	24.10.22	24.10.22	120,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2022224	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	24.10.22	24.10.22	97,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20220009	41517211	JAP PROJEKT, Ing. Peter Ju Komenského 083 01 Sabinov	N	27.10.22	27.10.22	600,-	FP- Špeciálne služby /
FJ 2210022	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	05.10.22	05.10.22	21,63	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530226848	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	05.10.22	05.10.22	134,66	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52210007	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	07.10.22	07.10.22	11,-	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2210068	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	14.10.22	14.10.22	18,49	FP- potraviny ŠJ /
FJ 22357009	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	14.10.22	14.10.22	42,75	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72231586	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	14.10.22	04.11.22		FP- potraviny ŠJ /
FJ 72231370	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.10.22	27.10.22	27,15	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2210227	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	28.10.22	28.10.22	3,72	FP- potraviny ŠJ /
FJ 22357010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	28.10.22	28.10.22	142,49	FP- potraviny ŠJ /
FJ 202210	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.10.22	21.11.22	92,92	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: **30****5 599,50 €**

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: