

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4487703382	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	01.02.24	14.02.24	299,90	FP- Energie /
FP 202401007	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Lubotín	N	02.02.24	14.02.24	33,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 241001189	31666108	Ifosoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	02.02.24	14.02.24	20,40	FP- Všeobecné služby /
FP 8698629327	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	02.02.24	14.02.24	27,-	FP- Energie /
FP 8698629156	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	02.02.24	14.02.24	240,-	FP- Energie /
FP 7824020003	50914812	Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	05.02.24	14.02.24	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20240117	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	05.02.24	14.02.24	435,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 224030099	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.02.24	14.02.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 8343223588	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.02.24	19.02.24	89,09	FP- telekomunikačné služby /
FP 072024	47566833 2023949774	YASMI s. r. o. Na rovni 326 065 41 Lubotín	N	06.02.24		600,-	FP- Špeciálne služby /
FP 9202400124	36386162	Bromix s.r.o. Strojárska 6 033 01 Podturen	N	08.02.24	13.02.24	22,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8412502866	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	08.02.24	15.02.24	1 054,-	FP- Energie /
FP 2400441	36880574 1020118979	Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 911 01 Trenčín	A	08.02.24	09.02.24	47,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 00056808	41596404 1073812245	Jaroslav Adamec-PHOBOSSSTUD SNP 972 01 Bojnice	A	14.02.24	14.02.24	67,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20240316	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	16.02.24	16.02.24	14,52	FP- Všeobecné služby /
FP 242702541	31666108	Ifosoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.02.24	16.02.24	156,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 7292967335	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	16.02.24	21.02.24	111,70	FP- Energie VO 0640 /
FP 1240200046	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Trieda SNP Košice - mestská časť Zápa	N	21.02.24	21.02.24	147,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 20240008	54663881 2121760300	JKK projekt, s. r. o. Pod lesom 060 01 Kežmarok	N	21.02.24	21.02.24	400,-	FP- Špeciálne služby /
FP 4022326	26931664	Damedis, s.r.o. Kaštanová 489 620 00 Brno	N	21.02.24	21.02.24	86,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20240412	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	23.02.24	23.02.24	242,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 00102	54435323	Správa Pieninského národné SNP 061 01 Spišská Stará Ves	N	26.02.24	26.02.24	35,-	FP- Všeobecné služby /
FJ 2402019	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.02.24	09.02.24	32,10	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530404615	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	09.02.24	09.02.24	129,02	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72404415	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	09.02.24	26.02.24		FP- potraviny ŠJ /
FJ 72404206	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.02.24	16.02.24	16,17	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2402060	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	16.02.24	16.02.24	21,70	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2402171	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	21.02.24	21.02.24	19,02	FP- potraviny ŠJ /
FJ 24357002	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	29.02.24	05.03.24	165,61	FP- potraviny ŠJ /
FJ 202403	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.02.24	20.03.24	119,38	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 30

4 682,77 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: