

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202311001	48009318	DP-ZvarMont s. r. o. Ružová 33 065 44 Plaveč	N	01.03.24	06.03.24	360,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
FP 4490542006	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	01.03.24	06.03.24	299,90	FP- Energie /
FP 224030300	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.03.24	06.03.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 7824030003	50914812	Esmít s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	01.03.24	06.03.24	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20240504	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	04.03.24	06.03.24	435,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8688997379	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.03.24	06.03.24	240,-	FP- Energie /
FP 8688997550	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.03.24	06.03.24	27,-	FP- Energie /
FP 8345018344	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.03.24	18.03.24	94,57	FP- telekomunikačné služby /
FP 290220241	50691147 2120439915	MIKRA SERVICES s.r.o. Sabinovská 082 71 Lipany	A	12.03.24	12.03.24	181,21	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 22406177	36174319	NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	12.03.24	12.03.4	79,-	FP- majetok na podsúvahu - cez sklad!!! /
FP 7292260351	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	12.03.24	19.03.24	71,94	FP- Energie VO 0640 /
FP 23100095	48191531	Bc. Dominika Dulíková Lúčky 034 82 Lúčky	N	18.03.24	18.03.24	70,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 0782024	46742557	KMEKOM s. r. o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	18.03.24	18.03.24	20,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2241104727	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	18.03.24	28.03.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 20240714	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	18.03.24	18.03.24	276,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20240727	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	18.03.24	18.03.24	159,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 221529925	36629324	ALS SK, s. r. o. Kirejevská 1678 979 01 Rimavská Sobota	N	25.03.24	25.03.24	204,72	FP- Všeobecné služby /
FP 221529924	36629324	ALS SK, s. r. o. Kirejevská 1678 979 01 Rimavská Sobota	N	25.03.24	25.03.24	117,60	FP- Všeobecné služby /
FP 2024092	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11c 040 01 Košice	N	25.03.24	25.03.24	240,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FJ 2403026	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.03.24	08.03.24	36,33	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72407872	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	14.03.24	14.03.24		FP- potraviny ŠJ /
FJ 72407667	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	14.03.24	14.03.24	23,65	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2403064	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	14.03.24	14.03.24	19,78	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2403116	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.03.24	20.03.24	21,11	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72408926	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	25.03.24	25.03.24	8,58	FP- potraviny ŠJ /
FJ 243570003	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	31.03.24	10.04.24	257,30	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2024004	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.03.24	03.05.24	63,36	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				3 382,78 €			
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		