

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 224030706	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.05.24	06.05.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 240079	36515086	MIREX armatúry, s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	06.05.24	06.05.24	48,62	/
FP 447367198	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	06.05.24	06.05.24	299,90	FP- Energie /
FP 7824050003	50914812	Esmít s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	06.05.24	06.05.24	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8698757436	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.05.24	06.05.24	240,-	FP- Energie /
FP 8698757605	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.05.24	06.05.24	27,-	FP- Energie /
FP 20241726	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.05.24	20.05.24	445,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2024097	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	06.05.24	20.05.24	33,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8348609880	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.05.24	20.05.24	103,19	FP- telekomunikačné služby /
FP 8430402369	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	06.05.24	15.05.24	1 054,-	FP- Energie /
FP 7293387907	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	10.05.24	20.05.24	36,37	FP- Energie VO 0640 /
FP 2024050003	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	10.05.24	20.05.24	27,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20241912	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	13.05.24	20.05.24	14,52	FP- Všeobecné služby /
FP 20242398	17644429	Ing. ZSolt Marczibal - CON 92541 Kráľov Brod	N	17.05.24	20.05.24	39,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 71360475	43908977	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 040 01 Košice	N	20.05.24	20.05.24	9,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20241969	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	20.05.24	22.05.24	265,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 241005015	31666108	Ifosoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.05.24	22.05.24	20,40	FP- Všeobecné služby /
FP 20240015	53352718	Ing. Rastislav Chamaj Buzulucká 040 22 Košice - mestská časť Darg	N	31.05.24	31.05.24	500,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 /
FP 202405009	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	31.05.24	31.05.24	40,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 240028	52503402	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 071 01 Michalovce	N	31.05.24	31.05.24	450,-	FP- Špeciálne služby /
FP 2024107	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	31.05.24	03.06.24	2 021,62	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FJ 2405003	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.05.24	09.05.24	39,56	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72415211	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	17.05.24			FP- potraviny ŠJ /
FJ 72415014	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	17.05.24	17.05.24	28,44	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2405074	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	17.05.24	17.05.24	40,65	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2405136	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	24.05.24	24.05.24	21,50	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72417745	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	31.05.24	08.06.24	33,06	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 72417931	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	31.05.24			FP- potraviny ŠJ /
FJ 2405214	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.24		22,69	FP- potraviny ŠJ /
FJ 24357005	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	31.05.24		281,44	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 30

6 192,58 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: