

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2024050044	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	03.06.24	10.06.24	233,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2405389392	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.06.24	10.06.24	3,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 224030930	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.06.24	10.06.24	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 7824060003	50914812	Esmítí s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	04.06.24	10.06.24	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8350403163	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.06.24	04.06.24	103,19	FP- telekomunikačné služby /
FP 4447377657	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	04.06.24	14.06.24	299,90	FP- Energie /
FP 8621431602	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.06.24	10.06.24	27,-	FP- Energie /
FP 8621431433	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.06.24	10.06.24	240,-	FP- Energie /
FP 132024	37793225	Ľubovnianske regionálne zd 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.06.24	10.06.24	88,54	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FP 20242015	55942113	SPORTESA s. r. o. 177 913 38 Soblahov	N	06.06.24		28 176,-	FP- Obstaranie - detské ihrisko /
FP 20242151	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.06.24	10.06.24	611,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 900240137	36252417	RegionPRESS, s. r. o. Študentská 2 91701 Trnava	N	13.06.24		1,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 900240138	36252417	RegionPRESS, s. r. o. Študentská 2 91701 Trnava	N	13.06.24		1,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7293596745	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	12.06.24	20.06.24	30,37	FP- Energie VO 0640 /
FP 20242305	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	14.06.24	14.06.24	14,52	FP- Všeobecné služby /
FP 224031085	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.06.24	28.06.24	107,40	FP- Všeobecné služby /
FP 224031086	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.06.24		151,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2024060014	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	24.06.24	26.06.24	155,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2024067	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Popradom 60 065 42	A	30.06.24		31,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FJ 2406023	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.06.24	10.06.24	35,82	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52406010	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	14.06.24	14.06.24	13,75	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2406069	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	14.06.24	14.06.24	9,43	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2406190	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	26.06.24	26.06.24	7,49	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72420509	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	26.06.24			FP- potraviny ŠJ /
FJ 72420310	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	26.06.24	26.06.24	34,05	FP- potraviny ŠJ /
FJ 24357006	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.06.24	01.07.24	250,31	FP- potraviny ŠJ /
FJ 240133	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.24	03.07.24	90,93	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				30 767,46 €			
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		