

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 223031131 | 48121347 | LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa | N | 03.07.23 | 03.07.23 | 25,20 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2023060044 | 36809209 2022419498 | Preša Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov | A | 17.07.23 | 17.07.23 | 14,40 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2023157 | 45909245 | MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková | N | 14.07.23 | | 1 437,43 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2023078 | 35394196 | Štefan Strachan Jakubany 065 12 Jakubany | N | 17.07.23 | 17.07.23 | 175,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 230129 | 53068947 | BM Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 66,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 4445176523 | 36211222 2020062319 | Východoslovesnká energetik Mlynská 31 04001 Košice | A | 17.07.23 | 17.07.23 | 487,10 | FP- Energie / |
| FP 7823070003 | 50914812 | Esmi s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 8330779393 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 10.07.23 | 18.07.23 | 89,48 | FP- telekomunikačné služby / |
| FP 8698352675 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 325,- | FP- Energie / |
| FP 8698352898 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 14,- | FP- Energie / |
| FP 20232770 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 542,14 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| FP 230007 | 40321428 | Ján Haščák - Drevovýroba Vislanka 065 41 | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 300,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20230005 | 37681354 | Jozef Firment Ďurková 47 065 41 Ľubotín | N | 10.07.23 | | 400,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 1232204532 | 31331131 | ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | N | 10.07.23 | 10.07.23 | 11,21 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20230092 | 54644089 | Paloča s.r.o. registrovaný Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč | N | 17.07.23 | 17.07.23 | 66,- | FP- Reprezentačné výdavky / |
| FP 20233253 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 17.07.23 | 17.07.23 | 13,68 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 7293074582 | 36211222 2020062319 | Východoslovesnká energetik Mlynská 31 04001 Košice | A | 17.07.23 | 25.07.23 | 27,41 | FP- Energie / |
| FP 23061 | 34918591 | Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica | N | 19.07.23 | 19.07.23 | 117,89 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |

Počet faktúr celkom: 18

4 135,94 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: