

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1 | 00329843 | Obec Ďurková 065 41 Ďurková | N | 02.08.24 | | 869,15 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2024070030 | 36809209 2022419498 | Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov | A | 02.08.24 | | 122,16 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2024159 | 50238949 | Enertop s. r. o. Dubovica 082 71 Dubovica | N | 05.08.24 | | 108,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 224031338 | 31730671 | Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad | N | 05.08.24 | 26.08.24 | 25,20 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 7824080003 | 50914812 | Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov | N | 05.08.24 | 26.08.24 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2024093 | 31819796 | Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice | N | 05.08.24 | 19.08.24 | 36,- | FP- Špeciálne služby / |
| FP 4464952607 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice | A | 05.08.24 | 20.08.24 | 299,90 | FP- Energie / |
| FP 8353966686 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 05.08.24 | 19.08.24 | 103,19 | FP- telekomunikačné služby / |
| FP 2024224 | 52436411 | Alphabet partner s.r.o. Strojárska 11c 040 01 Košice | N | 05.08.24 | | 300,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2024070035 | 36809209 2022419498 | Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov | A | 05.08.24 | | 54,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 8698884963 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 05.08.24 | 20.08.24 | 27,- | FP- Energie / |
| FP 8698884793 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 05.08.24 | 20.08.24 | 240,- | FP- Energie / |
| FP 7412988247 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice | A | 05.08.24 | 15.08.24 | 1 054,- | FP- Energie / |
| FP 20243437 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 06.08.24 | | 454,23 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| FP 2024825 | 45273791 | ŠF a EU Aktivity s. r. o. Štúrova 13 064 01 Stará Ľubovňa | N | 09.08.24 | 26.08.24 | 750,- | FP- Špeciálne služby / |
| FP 7293671483 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice | A | 09.08.24 | 20.08.24 | 33,78 | FP- Energie VO 0640 / |
| FP 2024168 | 34917250 | Róbert Fuchs - REPO Jarmočná 1781 064 01 Stará Ľubovňa | N | 16.08.24 | 16.08.24 | 696,60 | FP- majetok na podsúvahu - cez sklad!!! / |
| FP 202404118 | 35843136 | OfficeLand, s. r. o. Mierová 183 82105 Bratislava | N | 16.08.24 | 16.08.24 | 57,16 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2024086 | 50667416 2120414956 | RAVENS AD s.r.o. Mýtna 064 01 Stará Ľubovňa | A | 20.08.24 | 20.08.24 | 232,56 | FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU / |
| FP 2024080011 | 36809209 2022419498 | Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov | A | 20.08.24 | | 24,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 2440577 | 36463906 | PROMETEUS-SL Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa | N | 20.08.24 | 20.08.24 | 385,20 | FP- majetok na podsúvahu - cez sklad!!! / |
| FP 2024174 | 34917250 | Róbert Fuchs - REPO Jarmočná 1781 064 01 Stará Ľubovňa | N | 20.08.24 | 20.08.24 | 325,70 | FP- majetok na podsúvahu - cez sklad!!! / |
| FP 20243661 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 20.08.24 | | 275,46 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| FP 202400819 | 50774336 | Periskop s. r. o. - člen K Park Mládeže 1 040 01 Košice | N | 20.08.24 | | 9,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 240096 | 41654196 1045005544 | Ing. Erika Kusyová R.Jašíka 960 01 Zvolen | N | 30.08.24 | | 30,- | FP- Všeobecné služby / |

Počet faktúr celkom: 25

6 536,29 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: