

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 230179	40714047	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha Popradská 1843 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.09.23		535,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8334305126	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.09.23	18.09.23	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 230035	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubotín	N	05.09.23	08.09.23	286,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2310689	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	05.09.23		401,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 223031557	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.09.23	08.09.23	25,20	/
FP 20233775	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	05.09.23	08.09.23	411,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 7823090003	50914812	Esmi s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	08.09.23	08.09.23	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8611346264	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.09.23	20.09.23	325,-	FP- Energie /
FP 8611346468	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	20.09.23	20.09.23	14,-	FP- Energie /
FP 4484282998	36211222 2020062319	Východoslovesnká energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	05.09.23	20.09.23	487,10	FP- Energie /
FP 202320769	50070827	Jamet s.r.o. Moldavská 41C 040 11 Košice	N	08.09.23	08.09.23	36,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20230119	54651379	EMBR s. r. o. Šarišské Dravce 082 73 Šarišské Dravce	N	20.09.23	20.09.23	214,01	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
FP 2023218	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	20.09.23		5 020,15	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 2023107	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Popradom 60 065 42	A	20.09.23		369,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2023292	36193241	Geo Slovakia s.r.o. Popradská 90 040 11 Košice	N	20.09.23	20.09.23	360,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7292480520	36211222 2020062319	Východoslovesnká energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	21.09.23	21.09.23	52,55	FP- Energie /
FP 202336841	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 091 01 Breznica	N	18.09.23	18.09.23	19,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 230022	52064093	Solisko Čirč s.r.o., r.s.p Čirč 065 42 Čirč	N	20.09.23		110,33	FP- Všeobecné služby /
FP 12023	00329843	Obec Ďurková 065 41 Ďurková	N	30.09.23		754,22	FP- Reprezentačné výdavky /
FP 2002023	46742557	KMEKOM s. r. o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	30.09.23		20,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223031733	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.09.23		25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 230235	53068947	BM Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.09.23		66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20230924	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	30.09.23		31,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FJ 2309022	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.09.23	08.09.23	16,17	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52309006	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	08.09.23	08.09.23	13,75	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72327190	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	14.09.23	14.09.23	14,08	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52309020	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	20.09.23	20.09.23	13,75	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2309115	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.09.23	20.09.23	17,77	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72328487	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	25.09.23	25.09.23	21,78	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2309219	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.09.23	27.09.23	19,41	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530326453	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	30.09.23	04.10.23	95,31	FP- potraviny ŠJ /
FJ 23357008	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.09.23	04.10.23	287,45	FP- potraviny ŠJ /
FP 230556	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	30.09.23		216,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 33

10 395,36 €

Vyhotoval: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: