

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4464914070	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	03.10.23	11.10.23	487,10	FP- Energie /
FP 20234354	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	03.10.23	11.10.23	411,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8336081195	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.10.23	18.10.23	89,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 7823100003	50914812	Esmíti s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	06.10.23	06.10.23	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8601703685	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.10.23	11.10.23	325,-	FP- Energie /
FP 8601703754	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.10.23	11.10.23	14,-	FP- Energie /
FP 20230350	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	11.10.23	11.10.23	37,88	FP- Všeobecné služby /
FP 2023217	50238949	Enertop s. r. o. Dubovica 082 71 Dubovica	N	06.10.23	11.10.23	138,-	FP- Všeobecné služby /
FP 230041	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubotín	N	09.10.23	11.10.23	104,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7294156764	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	09.10.23	19.10.23	54,79	FP- Energie /
FP 23091	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	10.10.23	16.10.23	328,70	FP- Servis, údržby, opravy /
FP 20230003	46726594	Martin Čerkala Čirč Čirč	N	16.10.23	16.10.23	1 080,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20234880	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	13.10.23	16.10.23	13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 823005950	05155851	wwworks s.r.o. Toulovcovo nam. Litomysl	N	24.10.23	24.10.23	17,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7298201637	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-18,23	FP- Energie /
FP 7299802700	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-11,10	FP- Energie /
FP 7297812090	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-8,75	FP- Energie /
FP 7299205038	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-5,84	FP- Energie /
FP 2023132	36601411	Playsystem s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice	N	25.10.23	25.10.23	2 703,60	FP- Obstar- moderniz. det. ihriska MŠ /
FP 00053167	41596404	Jaroslav Adamec - Phobosst SNP 21 972 01 Bojnice	N	25.10.23	25.10.23	67,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7295068243	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-5,46	FP- Energie /
FP 7295078428	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-3,34	FP- Energie /
FP 7295089847	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-2,62	FP- Energie /
FP 7295106509	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	30.10.23	06.11.23	-1,75	FP- Energie /
FJ 2310028	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.10.23	16.10.23	17,15	FP- potraviny ŠJ /
FJ 52310014	00204447	Roľnícke družstvo v Plavni Plavnica 065 45 Plavnica	N	12.10.23	16.10.23	27,50	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2310107	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	23.10.23	23.10.23	20,45	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 72332737	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.10.23	27.10.23	60,14	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2310207	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.10.23	27.10.23	15,46	FP- potraviny ŠJ /
FJ 23357009	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	31.10.23	03.11.23	308,53	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72334309	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	31.10.23	06.11.23	6,60	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 31						6 296,36 €	
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:			Schválil:	