

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1392023	33084475	Ing. Ján Štupák Mierová 18 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.11.23	20.11.23	130,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4414789850	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	03.11.23	20.11.23	487,10	FP- Energie /
FP 223031954	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.11.23	07.11.23	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2023269	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	07.11.23	07.11.23	259,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8640427976	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.11.23	06.11.23	325,-	FP- Energie /
FP 8640428043	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.11.23	06.11.23	14,-	FP- Energie /
FP 8337858829	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.23	20.11.23	89,62	FP- telekomunikačné služby /
FP 20235016	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.11.23	06.11.23	251,23	FP- Energie /
FP 2023231	50238949	Enertop s. r. o. Dubovica 082 71 Dubovica	N	07.11.23	07.11.23	370,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 7823110003	50914812	Esmiit s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	08.11.23	20.11.23	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20235101	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	07.11.23	20.11.23	411,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8403459889	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	07.11.23	15.11.23	1 244,-	FP- Energie /
FP 2290324654	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	08.11.23	20.11.23	77,66	FP- Energie /
FP 20235290	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	13.11.23	20.11.23	13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2023105	47995246	EEP-Elektro s. r. o. Zimná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.11.23	20.11.23	112,-	FP- Servis, údržba /
FP 20235318	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	20.11.23	20.11.23	420,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 202330773	45649201	ProSchool s.r.o. Kosorín 177 966 24 Kosorín	N	29.11.23	29.11.23	100,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FP 230651	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	29.11.23	29.11.23	208,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2023014	31290205	Ing. Bc. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 08001 Prešov	N	29.11.23	29.11.23	720,-	FP- Špeciálne služby /
FJ 530333047	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	10.11.23	10.11.23	166,63	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2311021	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.23	10.11.23	27,25	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72335647	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	20.11.23	20.11.23		/
FJ 72335424	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	20.11.23	20.11.23	37,90	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2311065	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.11.23	20.11.23	32,07	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2311184	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	28.11.23	28.11.23	16,68	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2311232	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.23	01.12.23	18,36	FP- potraviny ŠJ /
FJ 23357010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.11.23		203,81	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				5 785,18 €			
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		