

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Prijaté faktúry 07 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8454110530	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.07.22		163,-	FP- Energie /
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.07.22		22,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 8309496834	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.07.22		60,91	FP- telekomunikačné služby /
FD 9228508	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.22		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 92228509	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.22		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 2290296159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	13.07.22		230,80	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 220108	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	18.07.22		924,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FD 5	48155870 1120675864	Helena Čarnotová 065 33 Veľký Lipník	N	20.07.22		124,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2022004	44746695 2022839225	EUROBAU - PM, s.r.o. 065 43 Orlov 235	A	25.07.22		156 969,34	FP- Obstaranie - rekonštrukcia CHTP /
FD 1450722	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	15.07.22		758,77	FP- Energie /
FD 220115	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	27.07.22		240,-	FP-Obstaranie- rekreačné ihrisko pri CHP /
FD 1220981	36297143	MG PZS s.r.o. Kukučínova 7587 911 01 Trenčín	N	28.07.22		432,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2022018	42234182	OOCR Severný spiš- Pieniny Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.07.22		850,-	FP- Na členské príspevky /
FD 2022104	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	28.07.22		240,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2022086	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka-geodet 064 01 Chmelnica č. 249	A	28.07.22		157,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2612201078	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	29.07.22		945,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 20220824	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staara Ľubovňa	A	29.07.22		264,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.08.22		18,-	FP- Všeobecné služby /
FD 26	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	01.08.22		2 040,-	FP- Všeobecné služby /
FD 27	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	01.08.22		1 207,50	FP- Všeobecné služby /
FD 1960722	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	04.08.22		620,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20220243	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	05.08.22		240,-	FP- Špeciálne služby /
FD 20223435	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.08.22		487,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7292561773	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	05.08.22		232,37	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	09.08.22		22,-	/
FD 1010044601	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	09.08.22		22,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 7293249929	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.10.22		58,-	FP- Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Prijaté faktúry 07 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FD 7293642922	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.08.22		48,41	FP- Energie /	
Počet faktúr celkom: 28							167 425,97 €	
Vyhotoval: Žofia Bartkovská		Kontroloval:			Schválil:			