

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Prijaté faktúry 1 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2672300325	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	04.01.23		118,80	FP- Všeobecné služby /
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	09.01.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 20230001	47993669 2120003083	DELWAY, s.r.o. Slavkovská 1809/25F 06001 Kežmarok	N	10.01.23		480,-	FP- Špeciálne služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.01.23		59,35	FP- telekomunikačné služby /
FD 2301000100	36182214	SOFT-GL, spol. s.r.o. Levická 634/44 040 11 Košice	N	10.01.23		57,60	FP- Všeobecné služby /
FD 2023002	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	12.01.23		457,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 230095	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík Ľ. Štúra 489ú9 089 01 Svidník	N	12.01.23		100,-	FP- Všeobecné služby /
FD 92303246	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.01.23		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 92303245	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.01.23		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 712023	47251654	Advokátska kancelária Mnoheľová 830/5	N	16.01.23		240,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2023014	42234182	OOCR Severný spiš- Pieniny Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.01.23		610,-	FP- Na členské príspevky /
FD 20230057	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná1 080 01 Prešov	A	19.01.23		24,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2023006	14310112 1020763612	Tamatex Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.01.23		95,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FD 202330028	45649201 2023068982	ProSchool s.r.o. 966 24 Kosorín 177	A	24.01.23		180,-	FP- Školenia /
FD 232701351	31666108 2020518918	IFOsoft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23		67,80	FP- Všeobecné služby /
FD 231001084	31666108 2020518918	IFOsoft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.23		19,20	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
FD 10230001	33073422 1023313423	Marcela Axamská - Bufet 065 33 Lesnica	A	31.01.23		97,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2301264	17310598	SLOWGRAM 813 48 Bratislava	N	31.01.23		38,40	FP- Náboženské a iné spoločenské služby /
FD 20230107	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staara Ľubovňa	A	01.02.23		160,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 1002300308	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.02.23		18,-	FP- Všeobecné služby /
FD 2232200694	31331131	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	N	07.02.23		20,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2612300115	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	06.02.23		1 512,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 1010044601	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	06.02.23		17,08	FP- telekomunikačné služby /
FD 20230123	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.23		767,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 23000443	45965340 2023185945	KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5 974 03 Banská Bystrica	A	07.02.23		41,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2023001	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	15.01.23		2 336,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
FD 2023002	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	03.02.23		2 272,-	FP- Všeobecné služby 0451 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023**

Prijaté faktúry 1 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 7293255056	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.02.23		291,96	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 7294555381	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	14.02.23		618,48	FP- Energie /
FD 2023013	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	15.02.23		165,84	FP- Energie /
FD 20230306	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.02.23		13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 20230003	1081431043 1081431043	JUDr. Martina Tekeliová  053 06 Bijacovce	N	16.02.23		418,76	FP- Špeciálne služby /

Počet faktúr celkom: 32

**11 370,25 €**

Vyhotoval: Žofia Bartkovská

Kontroloval:

Schválil: