

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry 12 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	09.12.22		23,-	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 2022012	37780701	Združenie pre rozvoj Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves 061 01 Spišská Stará Ves	N	09.12.22		96,20	FP- Na členské príspevky 0111 /
FD 220514	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.22		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	12.12.22		58,98	FP- telekomunikačné služby /
FD 92249535	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.22		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 92249536	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.22		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 3891222	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	12.12.22		179,10	FP- Všeobecné služby 0620 /
FD 387122022	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	13.12.22		480,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 221012008	31666108 2020518918	IFOsoft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.12.22		18,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20221314	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.12.22		40,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 39	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	06.12.22		1 584,-	FP- Všeobecné služby /
FD 522186950	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.12.22		11,83	FP- Vodné, stočné /
FD 522186949	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.12.22		23,68	FP- Vodne z dotácie ŠR škola /
FD 522186947	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.12.22		2,63	FP- Vodné, stočné /
FD 522186948	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.12.22		3,95	FP- Vodné, stočné /
FD 202245	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek 082 13 Tulčík 289	N	30.12.22		500,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2022021	42234182	OOCR Severný spiš- Pieniny Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.12.22		1 750,-	FP- Na členské príspevky /
FD 3941222	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	29.12.22		362,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
FD 1002300144	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.01.23		18,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20226128	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.01.23		650,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 220168	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	04.01.23		499,34	FP- Obstaranie - výstavba VP 0620 /
FD 42	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	04.01.23		20 996,64	FP- Obstaranie - výstavba VP 0620 /
FD 1010044601	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	06.01.23		13,88	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 042208	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.01.23		265,52	FP- Špeciálne služby /
FD 2022167	42232473 2023530190	RAMAGU, o.z. 061 01 Spišská Stará Ves	N	05.01.23		144,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FD 20220416	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	10.01.23		240,-	FP- Špeciálne služby /
FD 7234312102	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	16.01.23		12,72	FP- Energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Prijaté faktúry 12 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 7293173403	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	12.01.23		247,38	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 3971222	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	12.01.23		169,03	FP- Všeobecné služby /
FD 20226590	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.01.23		11,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7292367696	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	16.01.23		276,95	FP- Energie /
FD 7292472534	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	16.01.23		428,59	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 32

29 230,45 €

Vyhotoval: Žofia Bartková

Kontroloval:

Schválil: