

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

FA 3 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 5487160571	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.03.23		255,-	FP- Energie /
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.03.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom  817 62 Bratislava	A	09.03.23		61,96	Telekomunikačné služby /
FD 92311733	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.23		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 92311734	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.23		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 2023024	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	14.03.23		115,43	FP- Energie /
FD 20230010	51838761 1081431043	JUDr. Martina Tekeliová  053 06 Bijacovce	N	15.03.23		350,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2023037	35397616	Karol Kmeč - KMEKOM  065 11 Nová Ľubovňa 829	N	16.03.23		42,72	FP- Všeobecné služby ZŠ /
FD 2023095	45483078 2023019991	MEDIINVEST Consulting. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	16.03.23		1 140,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
FD 2632300082	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	21.03.23		1 140,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 523112864	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.03.23		17,10	FP- Vodne z dotácie ŠR škola /
FD 5231142865	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.03.23		24,85	FP- Vodné, stočné /
FD 523112863	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.03.23		15,49	FP- Vodné, stočné /
FD 1002300627	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	03.04.23		18,-	Všeobecné služby /
FD 20230318	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.04.23		64,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2023008	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin  065 33 Lesnica 26	N	05.04.23		2 032,-	FP- Všeobecné služby /
FD 1010044601	35763469 2020273893	Slovak Telecom  817 62 Bratislava	A	05.04.23		17,18	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 012308	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.04.23		232,33	FP- Špeciálne služby /
FD 230070	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20230992	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.23		271,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 20231056	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.23		744,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 20220401	51838761 1081431043	JUDr. Martina Tekeliová  053 06 Bijacovce	N	11.04.23		350,-	FP- Špeciálne služby /
FD 729444241	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	13.04.23		292,76	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 2023041	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	17.04.23		144,31	FP- Energie /
FD 20231535	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.04.23		13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7293368978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	17.04.23		580,50	FP- Energie /
FD 7294092078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	17.04.23		377,47	FP- Energie /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023**

FA 3 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		8 446,20 €					
Vyhotoval: Žofia Bartkovská			Kontroloval:		Schválil:		