

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

FA 3 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 5775267124	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	11.03.24		23,-	FP- telekomunikačné služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	11.03.24		59,01	FP- telekomunikačné služby /
FD 7443245070	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	11.03.24		248,-	FP- Energie /
FD 92411685	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.24		37,42	FP- telekomunikačné služby /
FD 92411684	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.24		13,50	FP- telekomunikačné služby /
FD 20240056	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	12.03.24		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 24410890	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	12.03.24		219,60	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FD 20240663	36168475 2020003293	EKOS.spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.24		14,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 112024-021	31670083	EKOSLOV CONSULTING, s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov	N	18.03.24		900,-	FP- Špeciálne služby /
FD 042024	31004407 1023507485	Stanislav Šivco 065 03 Podolíneč	A	13.03.24		1 000,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2024017	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka-geodet 064 01 Chmelnica č. 249	A	13.03.24		227,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2024018	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka-geodet 064 01 Chmelnica č. 249	A	13.03.24		227,-	FP- Špeciálne služby /
FD 524111398	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.24		24,31	FP- Vodne z dotácie ŠR škola /
FD 524111397	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.24		16,72	FP- Vodné, stočné /
FD 2024034	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	25.03.24		150,-	FP- Všeobecné služby ZŠI /
FD 10240001	33073422 1023313423	Marcela Axamská - Bufet 065 33 Lesnica	A	25.03.24		74,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 20240021	42085284 2022718346	Občianské združenie SNP 51 061 01 Spišská Stará Ves	N	25.03.24		242,50	FP- Na členské príspevky 0111 /
FD 20240344	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staara Ľubovňa	A	28.03.24		108,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2024043	35397616	Karol Kmeč - KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	28.03.24		60,-	FP- Všeobecné služby ZŠI /
FD 2024021	52663035 2121100971	MASIO, s.r.o. 068 01 Medzilaborce	N	03.04.24		107,90	FP- Všeobecné služby /
FD 240068	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 1002400733	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	03.04.24		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 8346775716	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	04.04.24		14,12	FP- Telekomunikačné služby /
FD 012408	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.04.24		99,57	FP- Špeciálne služby /
FD 2024004	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	05.04.24		2 488,-	FP- Všeobecné služby /
FD 112024022	31670083	EKOSLOV CONSULTING, s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov	N	18.03.24		882,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2024006	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	04.04.24		2 080,-	FP- Špeciálne služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

FA 3 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 524111399	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.24		24,31	FP- Vodné, stočné /
FD 2612400357	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	22.03.24		938,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 20241287	36168475 2020003293	EKOS, spol. s. r. o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.24		300,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 20241275	36168475 2020003293	EKOS, spol. s. r. o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.24		784,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7292678280	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	09.04.24		161,84	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 20240092	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	10.04.24		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 7294165012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	15.04.24		452,40	FP- Energie /
FD 7292488981	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	15.04.24		391,56	Energie /
FD 20241487	36168475 2020003293	EKOS, spol. s. r. o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.04.24		14,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 36

13 200,32 €

Vyhotoval: Žofia Bartková

Kontroloval:

Schválil: