

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

FA 4 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20220401	44745583 2022823649	SAPAN s.r.o. Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.23		450,-	FP- Projektová a príp. dok. K- ČOV /
FD 8481171468	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	11.04.23		255,-	FP- Energie /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	11.04.23		61,20	FP- telekomunikačné služby /
FD 5725514071	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	11.04.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 92315971	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.23		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 92315972	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.23		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 20230022	42085284 2022718346	Občianské združenie SNP 51 061 01 Spišská Stará Ves	N	14.04.23		241,-	FP- Na členské príspevky 0111 /
FD 23080	36253308 2020192922	HIT Slovensko, s.r.o. Krásna 1312 926 01 Sered'	A	18.04.23		1 148,01	FP-Obstaranie- výstupičte plť /
FD 20230232	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmanyho 36 036 01 Martin	N	20.04.23		110,-	FP- Konkurzy a súťaže 0320 /
FD 20230216	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmanyho 36 036 01 Martin	N	20.04.23		75,-	FP- Konkurzy a súťaže 0320 /
FD 10230002	33073422 1023313423	Marcela Axamská - Bufet 065 33 Lesnica	A	20.04.23		122,09	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820 /
FD 1002300698	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	03.05.23		18,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
FD 1392023	31954502 2021202854	RVC-ZO,Štrba Hlavná 188/ 059 38 Štrba	A	26.04.23		44,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FD 20230443	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staará Ľubovňa	A	03.05.23		39,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2023009	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	03.05.23		53 356,41	FP-Obstaranie- výstupičte plť /
FD 20231617	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.04.23		533,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 20230428	33577404	Ján Kolník Nálepková 316/24 038 54 Krpeľany	N	27.04.23		360,-	FP- Všeobecné služby /
FD 8327191199	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	04.05.23		22,68	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 2023123	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	05.05.23		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 20231728	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.05.23		744,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 2023011	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	05.05.23		1 424,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
FD 7293651156	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	09.05.23		240,10	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 8406414708	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	09.05.23		255,-	FP- Energie /
FD 2023085	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	10.05.23		72,90	FP- Energie /
FD 20231915	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.05.23		13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 729476154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	15.05.23		465,67	FP- Energie /
FD 7292571832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	15.05.23		659,24	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

FA 4 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		61 141,79 €					
Vyhotovil: Žofia Bartkovská			Kontroloval:		Schválil:		