

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

FA 5 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.05.23		58,90	FP- telekomunikačné služby /
FD 0390766822	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	10.05.23		23,-	FP- telekomunikačné služby /
FD 230038	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	12.05.23		1 268,92	FP-Obstaranie- výstupičte plti /
FD 92320219	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.05.23		34,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 92320218	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.05.23		12,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 2023083	42232473 2023530190	RAMAGU, o.z. 061 01 Spišská Stará Ves	N	19.05.23		110,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 222023	37165674 1042901288	Stanislav Arendáč 065 11 Nová Ľubovňa	A	22.05.23		150,36	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
FD 23010558	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr 972 71 Nováky	N	24.05.23		65,-	FP- Všeobecné služby /
FD 242023	37165674 1042901288	Stanislav Arendáč 065 11 Nová Ľubovňa	A	25.05.23		177,14	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
FD 20230550	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.06.23		29,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 1002300858	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.06.23		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 8328963594	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	05.06.23		22,43	FP- telekomunikačné služby /
FD 20232110	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.23		1 274,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 2023014	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	05.06.23		136 006,74	FP-Obstaranie- výstupičte plti /
FD 2023018	34628681 1020722428	Milan Krempaský - Elektrom Matiašovce	A	08.06.23		518,40	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
FD 7292854597	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.06.23		270,25	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 2023175	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	12.06.23		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 2023129	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	12.06.23		190,61	FP- Energie /
FD 20232301	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.23		13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 2023013	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	31.05.23		1 768,-	FP- Všeobecné služby /
FD 7292742088	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	13.06.23		256,97	FP: Energie /
FD 7293446607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	13.06.23		331,15	FP- Energie /

Počet faktúr celkom: 22

142 963,46 €

Vyhotoval: Žofia Bartková

Kontroloval:

Schválil: